



Objava poslovnih rezultata INGRE d.d. za razdoblje siječanj - rujan 2012. godine

- I. Izvještaj Uprave o poslovanju za razdoblje siječanj - rujan 2012. godine uz nerevidirana financijska izvješća**
- II. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja**
- III. Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaji za razdoblje siječanj - rujan 2012.**
- IV. Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje siječanj - rujan 2012.**

Zagreb, 30. listopada 2012.

I. Izvještaj Uprave o poslovanju za razdoblje od 01.01. - 30.09.2012.

Znatan rast INGRINIH prihoda s inozemnih tržišta

Osnovne značajke razdoblja

Razdoblje 01.01. - 30.09.2012.

- ◆ Poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2012. godine iznosili su 116 milijuna kuna i niži su 28% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine
 - ◆ U usporedbi s trećim kvartalom 2011.g., prihodi s inozemnih tržišta povećali su se za 58% u trećem kvartalu 2012. godine
 - ◆ Udjel prihoda s domaćeg i inozemnog tržišta gotovo je izjednačen (udjel prihoda s domaćeg tržišta iznosi 52%, dok udjel s inozemnih tržišta iznosi 48%)
 - ◆ Operativni gubitak prije poreza i kamata (EBIT) iznosi 30 milijuna kuna, djelomično zbog jednokratnih troškova na projektima u Makedoniji kao i zbog kasnijeg početka realizacije projekata u Alžiru i Iraku
 - ◆ Uspješno zaključen ugovor u Alžiru na brani Tagharist vrijedan 21,5 milijuna kuna
 - ◆ Zaključena četiri ugovora na izgradnji državnih cesta u Hrvatskoj u vrijednosti od 70,8 milijuna kuna
 - ◆ U svibnju 2012. sklopljen ugovor o realizaciji turističkog objekta na inozemnom tržištu u vrijednosti od 30,7 milijuna eura
 - ◆ U svibnju 2012. raskinut ugovor o izgradnji magistralne ceste Štip-Strumica u Makedoniji što je dovelo do blokade poslovnih računa društva INGRA d.d.
 - ◆ Ostala konsolidirana društva INGRA Grupe posluju redovno bez blokade računa
-

1. Prihodi INGRA Grupe u razdoblju 01.01. - 30.09.2012.

U odnosu na prvih devet mjeseci 2011. godine, poslovni prihodi INGRA Grupe iskazali su pad od 28% na 116 milijuna kuna tijekom prvih devet mjeseci 2012. godine uglavnom zbog sporije realizacije projekata u cestogradnji, ali i zbog kasnijeg početka projekata na inozemnim tržištima.

Domaće tržište gotovo podjednako s inozemnim tržištem sudjeluje u ostvarenim poslovnim prihodima tijekom prvih devet mjeseci 2012., zahvaljujući stalno prisutnom trendu rasta prihoda s inozemnih tržišta, i to za 58% uspoređujući prethodno promatrano razdoblje.

Realizacija projekata u Alžiru i Iraku teče nešto sporije od plana i to prvenstveno zbog otežanog dobivanja garancija na domaćem financijskom tržištu. Grupa je za dio inozemnih projekata ishodila garancije od stranih bankarskih institucija. Osim otežanog dobivanja garancija, na kašnjenje projekta u Alžiru utjecao je i postupak usuglašavanja projektnih rješenja prema alžirskoj regulativi. Zbog problema financiranja projekata s kojima se suočava makedonski investitor, realizacija dvije makedonske bolnice također se odvija sporije nego što je planirano.

Irački projekt na Al Qaimu uspješno je priveden kraju u travnju ove godine, a radovi na HE Haditha nakon kašnjenja u prvom polugodištu 2012. godine, započeli su u trećem kvartalu 2012. godine.

U usporedbi s prvih devet mjeseci 2011.g., prihodi s domaćeg tržišta iskazali su pad od 52% u prvih devet mjeseci 2012.g. zbog niže realizacije izgradnje autocesta u Hrvatskoj i usporenog rješavanja njihovih imovinsko-pravnih odnosa (arheološki nalazi, iskopine i usporenje radova zbog turističke sezone na pojedinim dionicama).

2. Profitabilnost INGRA Grupe

Razdoblje 01.01. - 30.09.2012.

	2011 (HRK mil.)	2012 (HRK mil.)	Rast %	Učešće 2011 %	Učešće 2012 %
Poslovni prihodi	160	116	-28%	100%	100%
Bruto dobit	14,4	-7	-149%	9%	-6%
EBIT	-12	-30	-150%	-8%	-26%
Neto dobit	-48	-70	-46%	-30%	-60%

Zbog pada poslovnih prihoda od 28%, ali i značajnog utjecaja jednokratnih stavaka, operativna dobit u prvom polugodištu je značajno manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najznačajniji iznos jednokratnih stavaka odnosi se na priznate rashode na projektu u Makedoniji u iznosu od 7,5 milijuna kuna.

3. Financijski položaj

Neto dug na dan 30.09.2012. iznosi 935 milijuna kuna i smanjen je za 40 milijuna kuna u odnosu na 31.12.2011. kada je iznosio 975 milijuna kuna.

Makedonska agencija državnih cesta je raskinula ugovor o izgradnji magistralne ceste Štip-Strumica u Makedoniji što je dovelo do blokade poslovnih računa društva INGRA d.d. INGRA je odradila i uspješno naplatila 85% ugovorenih radova, međutim zbog problema u kojima su se našli lokalni podizvođači nastao je zastoj radova. Agencija je raskinula ugovor i naplatila garanciju što je rezultiralo blokadom računa INGRE d.d.

Zbog blokade računa, INGRA iz tehničkih razloga nije bila u mogućnosti uplatiti iznos kamate po obveznici INGR-O-11CA, čime se privremeno odgodila uplata u korist SKDD-a.

4. Ostalo

INGRA je 16. srpnja 2012. zaprimila pismo namjere dioničkog društva Đuro Đaković Holding iz Slavenskog Broda, kojim navedeno društvo iskazuje namjeru objavljivanja ponude za preuzimanje INGRE. Đuro Đaković je objavio ponudu za preuzimanje dana 19. rujna, a na istu je Uprava INGRE d.d. dala svoje mišljenje. Ponuda je zaključena 17. listopada 2012., dok se objavom 23. listopada 2012. konstatiralo da ponuda za preuzimanje nije uspješno realizirana budući da je Ponuditelj uvjetovao prag uspješnosti ponude od najmanje 95%, a prikupio je 23,56% dionica INGRE. Temeljem toga, Ponuditelj nije preuzeo pohranjene dionice INGRE d.d.

S obzirom na gore opisani ishod Ponude za preuzimanje, Uprava INGRE radi na alternativnom rješenju u smislu restrukturiranja tvrtke. Društvo je u potrazi za odgovarajućim investitorima koji bi dokapitalizirali tvrtku. Za početak, prema skupštinskoj odluci od 22. prosinca 2010. godine INGRA može povećati temeljni kapital za iznos od 135.452.000 kuna te će Uprava INGRE raditi u tom smjeru za što se vjeruje da postoji interes određenih domaćih i stranih investitora.

INGRA je u travnju 2012. uspješno završila radove vrijedne 4,2 milijuna eura kojima su rehabilitirane dvije parne turbine tvornice fosfata u iračkom Al Qaimu. Osim nabavke i isporuke opreme, veći dio ugovora odnosio se na inženjering i specifična stručna znanja.

U Makedoniji su u tijeku radovi na izgradnji bolnica Tetovo, Gostivar i Bardovci-Skopje.

Tijekom prvih devet mjeseci 2012. realizirana je planirana prodaja stambeno-poslovnih prostora u objektima Dvori Lapad.

Objekt Klinike za tumore Zagreb predan je investitoru u veljači 2012. godine.

Privredni apelacioni sud u Beogradu presudio je u korist tuženika Jubmes banke iz Beograda, Hidrogradnje iz Sarajeva i A.D. GIK Hidrogradnje iz Istočnog Sarajeva, u sporu vrijednosti USD 17.400.699,10. INGRA će kao tužitelj u ovom sporu zatražiti reviziju postupka, a ujedno će pokrenuti postupak pred nadležnim međunarodnim organima kako bi se naplatili radovi iz 80-ih godina obavljene za iračkog investitora na HE Haditha.

Ovisno o tijeku gore spomenutih postupaka revizije, Uprava će na kraju tekuće godine odlučiti o statusu navedenog potraživanja u bilanci.

Na izvanrednoj Glavnoj skupštini INGRE održanoj 17. veljače 2012., gospodin Davor Štern izabran je za člana Nadzornog odbora INGRE.

Na redovnoj Glavnoj skupštini INGRE održanoj 14. rujna 2012. godine prihvaćena su sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora (dane su razrješenice članovima Uprave i Nadzornog odbora, prihvaćeno je izvješće revizora za 2011. godinu, donesena je odluka o pokriću gubitka za 2011., a za revizora Društva u 2012. godini imenovana je GRAN THORNTON revizija d.o.o.).

Ingra d.d.
Uprava Društva

Raspored predstojećih događaja*

Privremeni nerevidirani godišnji financijski izvještaji za 2012.g.

15.02.2013.

** Privremeni raspored; moguće su izmjene. Za ažurirani kalendar aktivnosti posjetite našu web stranicu: www.ingra.hr.*

Za dodatne informacije obratite se na adresu:

Vladimir Villach Čeliković
Voditelj korporativnih komunikacija
Tel: 385 1 6120 522
Fax: 385 1 6150 383
E-mail: ir@ingra.hr

Ovo izvješće sadrži određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Grupe, a koje se mogu prepoznati po upotrebi izraza koji označavaju budućnost kao što su "će biti", "planirano", "očekivanja", "predviđanja" i slični izrazi, odnosno po izjavama o strategiji, planovima ili namjerama. U takve izjave spadaju i opisi novih projekata čija se realizacija očekuje ili ih je Grupa već započela, kao i očekivane potražnje kupaca za tim proizvodima. Ovakve izjave odraz su trenutnih stavova Grupe o budućim događajima i podložne su određenim rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Mnogi faktori mogu uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća Grupe budu znatno drugačiji od rezultata, učinaka ili postignuća koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.

II. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja

Uprava predstavlja financijske izvještaje za društvo Ingra d.d. („Društvo“) i njegove podružnice („Grupa“) za razdoblje koja je završilo 30. rujna 2012.

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva i Grupe za to razdoblje.

Prema najboljem saznanju Uprave,

- financijski izvještaji izdavatelja, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline
- izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina

Uprava razumno očekuje da Društvo i Grupa ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga, Uprava i dalje prihvaća načelo trajnosti poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Pri izradi financijskih izvještaja Uprava je odgovorna:

- da se odaberu i potom dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike;
 - da prosudbe i procjene budu razumne i oprezne;
 - da se primjenjuju važeći računovodstveni standardi, a svako značajno odstupanje obznani i objasni u financijskim izvještajima; te
 - da se financijski izvještaji pripreme po načelu trajnosti poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Društvo i Grupa nastaviti svoje poslovne aktivnosti.
-

Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Društva i Grupe, kao i njihovu usklađenost s hrvatskim Zakonom o računovodstvu (NN 109/07). Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva i Grupe, te stoga i za poduzimanje razumnih mjera radi sprječavanja i otkrivanja pronevjera i ostalih nezakonitosti.

Ingra d.d.
Uprava Društva

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.09.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3277267

Matični broj subjekta (MBS): 080020443

Osobni identifikacijski broj (OIB): 14049708426

Tvrtna izdavaatelj: INGRA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Alexandera von Humboldta 4b

Adresa e-pošte: ingra@ingra.hr

Internet adresa: www.ingra.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 Grad Zagreb

Broj zaposlenih: 18

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 74200

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: 2719673

ZAGREBAČKO RAČUNOVODSTVO d.o.o.

Osoba za kontakt: Ivan Asić
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6102-548

Telefaks: 01/6156-394

Adresa e-pošte: ingra@ingra.hr

Prezime i ime: Igor Oppenheim
(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 izdavaatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: INGRA 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	772.221.409	777.149.489
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	202.617.539	205.106.409
1. Zemljište	011	13.915.295	13.915.295
2. Građevinski objekti	012	79.380.084	77.378.378
3. Postrojenja i oprema	013	150.074	171.188
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	196.110	67.734
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	25.244.361	327.435
8. Ostala materijalna imovina	018	34.796	34.796
9. Ulaganje u nekretnine	019	83.696.819	113.211.582
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	569.603.870	572.043.080
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	99.753.282	527.550.871
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	433.123.610	5.817.898
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	26.935.953	26.935.953
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	102.000	102.761
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		1.946.572
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	9.689.025	9.689.025
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	339.265.604	320.946.188
I. ZALIHE (036 do 042)	035	261.383.674	219.802.247
1. Sirovine i materijal	036	11.643	25.210
2. Proizvodnja u tijeku	037	18.925.217	19.413.917
3. Gotovi proizvodi	038	242.446.814	200.363.120
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	57.554.402	85.106.287
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	8.818.163	7.874.044
2. Potraživanja od kupaca	045	43.282.238	41.468.575
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	99.951	130.588
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	439.507	832.402
6. Ostala potraživanja	049	4.914.543	34.800.679
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	16.858.538	13.847.289
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	9.769.694	8.963.598
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.745.827	760.023
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	5.343.017	4.123.668
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	3.468.990	2.190.364
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	56.579.525	56.579.525
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.168.066.538	1.154.675.202
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	191.526.000	139.791.090

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	415.786.437	359.309.134
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	270.904.000	270.904.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	160.634.352	85.140.629
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	19.157.791	17.999.947
1. Zakonske rezerve	066	8.250.000	8.250.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	9.000.000	9.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	1.907.791	749.947
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	40.584.018	39.757.079
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	0
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-75.493.724	-54.492.521
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	75.493.724	54.492.521
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	13.457.014	13.457.014
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	13.457.014	13.457.014
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	172.417.840	172.304.136
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	162.173.130	162.236.265
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	10.244.710	10.067.871
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	543.796.384	556.041.404
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	11.070.714	33.830.529
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	20.000	20.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	385.367.918	360.467.926
4. Obveze za predujmove	097	18.034.318	31.067.252
5. Obveze prema dobavljačima	098	78.512.824	83.179.186
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	33.743.736	25.752.105
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	205.690	469.727
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.357.740	5.256.779
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.454.213	2.454.213
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	9.029.231	13.543.687
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	22.608.863	53.563.514
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.168.066.538	1.154.675.202
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	191.526.000	139.791.090
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 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: INGRA 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	136.135.188	29.473.111	90.693.051	40.606.815
1. Prihodi od prodaje	112	131.433.669	29.004.427	88.213.890	39.442.021
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.701.519	468.684	2.479.160	1.164.793
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	159.057.313	45.473.305	116.654.629	49.249.572
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	25.444.504	11.534.387	41.594.992	25.756.872
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	94.498.934	17.439.665	39.452.253	17.550.707
a) Troškovi sirovina i materijala	117	951.953	289.531	915.193	395.528
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	93.546.981	17.150.134	38.537.060	17.155.179
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.127.980	6.760.814	15.272.637	2.280.010
a) Neto plaće i nadnice	121	12.912.040	4.301.561	10.006.800	1.798.989
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.456.226	1.520.075	3.176.441	176.712
c) Doprinosi na plaće	123	2.759.714	939.178	2.089.396	304.309
4. Amortizacija	124	3.384.364	1.112.447	3.420.488	1.223.159
5. Ostali troškovi	125			8.789.963	2.396.556
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126			42.786	42.288
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			42.786	42.288
7. Rezerviranja	129				-5.609.878
8. Ostali poslovni rashodi	130	15.601.531	8.625.992	8.081.510	5.609.878
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.326.489	2.005.133	9.721.625	1.967.443
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			5.155.031	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.816.604	395.750	3.577.344	1.966.428
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	502		2.614	1.015
5. Ostali financijski prihodi	136	2.509.383	1.609.383	986.636	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	44.371.191	18.896.281	38.252.567	15.075.650
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	41.709.757	18.501.144	35.673.966	14.216.115
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	2.661.434	395.137	2.578.601	859.535
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	142.461.676	31.478.243	100.414.675	42.574.257
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	203.428.504	64.369.586	154.907.197	64.325.223
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-60.966.827	-32.891.343	-54.492.521	-21.750.965
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	60.966.827	32.891.343	54.492.521	21.750.965
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-60.966.827	-32.891.343	-54.492.521	-21.750.965
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	60.966.827	32.891.343	54.492.521	21.750.965

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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-60.966.827	-32.891.343	-54.492.521	21.750.964
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-1.731.789	-432.547	-1.003.780	-308.238
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	-884.200	-294.734	-884.200	-294.734
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	-847.589	-137.813	-119.580	-13.504
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-176.900	-61.868	-176.840	-61.575
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-1.554.889	-370.679	-826.940	-246.663
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-62.521.716	-33.262.022	-55.319.461	21.504.301
DODATAK Izvješčaju 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 30.09.2012.

Obveznik: INGRA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-60.966.827	-54.492.521
2. Amortizacija	002	3.384.364	3.420.488
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		12.245.020
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	23.993.348	
5. Smanjenje zaliha	005	24.974.176	41.581.427
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	10.075.647	43.765.493
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.460.708	46.519.907
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	23.758.426	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		27.551.885
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	23.758.426	27.551.885
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	18.968.022
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	22.297.718	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.237.187	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	19.306.506	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	6.548.594	3.013.863
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	29.092.287	3.013.863
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	67.750	5.909.358
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		1.946.572
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	67.750	7.855.930
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	29.024.537	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	4.842.067
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		9.023.933
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	9.023.933
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	12.216.348	24.428.514
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
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	12.216.348	24.428.514
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	12.216.348	15.404.581
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	5.489.529	1.278.626
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	11.365.841	3.468.990
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	29.024.537	18.968.022
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	34.514.066	20.246.648
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.876.312	2.190.364

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2012** do **30.09.2012**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	270.904.000	270.904.000
2. Kapitalne rezerve	002	160.634.352	85.140.629
3. Rezerve iz dobiti	003	19.157.791	17.999.947
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-75.493.724	-54.492.521
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	40.978.841	40.271.481
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-394.823	-514.402
9. Ostala revalorizacija	009	0	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	415.786.437	359.309.134
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

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3277267

Matični broj subjekta (MBS): 080020443

Osobni identifikacijski broj (OIB): 14049708426

Tvrtna izdavatelj: INGRA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb

Ulica i kućni broj: Alexandera von Humboldta 4b

Adresa e-pošte: ingra@ingra.hrInternet adresa: www.ingra.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 Grad Zagreb

Broj zaposlenih: 105

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 74200

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LANIŠTE d.o.o.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	01614649
INGRA M.E. d.o.o.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	01568612
JUŽNI JADRAN NAUTIKA d.o.o.	Pred Dvorom 1, Dubrovnik	01840100
DOMOVI DALMATINSKE RIVIJERE d.o.o.	Ćire Carića 3, Dubrovnik	01757148
INGRA MAR d.o.o.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	01538870
POSEDARJE RIVIJERA d.o.o.	Trg Martina Posedarskog 1, Posedarje	02096307
INGRA ZAJEDNIČKI SERVIS d.o.o.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	02662574
TIHA NEKRETNINE d.o.o.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	01853864
DVORI LAPAD d.o.o.	Masarykov put 2, Dubrovnik	02718979
GEOTEHNIKA d.o.o.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	02169533
INGRA-BIOREN d.o.o.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	02267985
BIOADRIA d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski brod	02225603
PRIMANI d.o.o.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	01902024
MARINA SLANO d.o.o.	Trg Ruđera Boškovića 1, Dubrovnik	01924311
DUBROVAČKE LUČICE d.o.o.	Ćira Carića 3, Dubrovnik	01924290
INGRA POSLOVNA ZAJEDNICA d.d.	A. von Humboldta 4b, Zagreb	02921243
SARL ALŽIR	Alžir, Alžir	
INGRA ENERGO d.o.o.	Sarajevo, Bosna i Hercegovina	

Knjigovodstveni servis: 2719673 ZAGREBAČKO RAČUNOVODSTVO d.o.o.

Osoba za kontakt: Asić Ivan

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6102-548

Telefaks: 01/6156-394

Adresa e-pošte: ingra@ingra.hr

Prezime i ime: Oppenheim Igor

(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)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: GRUPA INGRA			
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	1.068.755.349	1.017.306.310
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	5.079.699	5.079.699
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006	5.079.699	5.079.699
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	227.715.516	229.988.976
1. Zemljište	011	13.915.295	13.915.295
2. Građevinski objekti	012	80.502.303	78.448.225
3. Postrojenja i oprema	013	339.619	351.274
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	574.963	289.874
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	49.796	49.796
9. Ulaganje u nekretnine	019	132.333.540	136.934.512
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	36.736.273	38.683.606
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	26.935.953	26.935.953
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	102.000	102.761
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	9.295	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		1.955.867
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	9.689.025	9.689.025
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	799.223.861	743.554.029
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	799.223.861	743.554.029
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	450.406.319	441.270.048
I. ZALIHE (036 do 042)	035	261.383.674	219.802.249
1. Sirovine i materijal	036	11.643	25.210
2. Proizvodnja u tijeku	037	18.925.217	19.413.918
3. Gotovi proizvodi	038	242.446.814	200.363.121
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	122.046.237	156.529.238
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	5.364.773	4.318.832
2. Potraživanja od kupaca	045	97.957.482	112.797.365
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	208.641	193.158
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.628.220	1.676.748
6. Ostala potraživanja	049	16.887.121	37.543.135
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	62.452.038	62.039.439
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	6.045.720	6.046.220
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	2.115.581	1.601.634
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	54.290.737	54.391.585
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	4.524.370	2.899.122
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	56.579.625	56.579.625
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.575.741.293	1.515.155.983
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	157.967.000	147.277.994

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	409.840.574	338.348.266
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	270.904.000	270.904.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	160.634.352	85.140.629
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	27.767.630	12.604.869
1. Zakonske rezerve	066	8.266.600	8.266.600
2. Rezerve za vlastite dionice	067	9.000.000	9.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	10.501.030	-4.661.731
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	40.584.018	39.757.078
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	0
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-89.527.602	-70.137.503
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	89.527.602	70.137.503
VII. MANJINSKI INTERES	078	-521.824	79.193
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	13.744.670	13.744.670
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	13.744.670	13.744.670
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	485.793.607	463.076.599
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	48.947.730	48.947.730
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	261.224.629	236.172.938
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	901.357	3.349.745
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	162.173.130	162.236.265
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	12.546.761	12.369.921
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	637.789.869	640.152.516
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.003.722	1.124.645
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	20.000	5.441.030
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	474.132.370	454.336.809
4. Obveze za predujmove	097	18.034.318	31.534.949
5. Obveze prema dobavljačima	098	90.472.078	93.049.803
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	33.743.736	25.752.105
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	398.890	23.464
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.355.382	10.652.891
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.454.213	2.454.213
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	9.175.160	15.782.607
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	28.572.573	59.833.932
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.575.741.293	1.515.155.983
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	157.967.000	147.277.994
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	410.362.398	338.269.073
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-521.824	79.193

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: GRUPA INGRA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	160.462.741	39.543.558	116.047.410	46.839.458
1. Prihodi od prodaje	112	155.777.213	39.021.466	113.310.324	45.460.037
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.685.528	522.092	2.737.086	1.379.421
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	172.533.796	51.810.261	145.825.358	57.440.656
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	25.040.164	11.130.047	41.594.992	25.756.872
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	100.256.387	19.308.149	55.329.554	19.092.064
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.729.618	445.080	3.976.761	1.079.669
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	98.526.769	18.863.069	51.352.794	18.012.395
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.034.644	7.839.318	21.929.142	6.815.548
a) Neto plaće i nadnice	121	14.729.914	4.999.962	13.902.620	4.396.062
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.134.152	1.757.227	5.084.782	1.551.503
c) Doprinosi na plaće	123	3.170.578	1.082.128	2.941.740	867.983
4. Amortizacija	124	3.597.364	1.182.746	3.617.965	1.269.179
5. Ostali troškovi	125			8.827.763	1.029.365
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	3.040.238	310.962
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			3.040.238	310.962
7. Rezerviranja	129				-5.174.463
8. Ostali poslovni rashodi	130	20.605.237	12.350.001	11.485.704	8.341.129
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	28.238.092	17.492.770	20.974.014	7.602.478
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	25.728.207	15.887.154	19.869.463	7.550.883
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	502	-3.766	67.441	55.046
5. Ostali financijski prihodi	136	2.509.383	1.609.383	1.037.110	-3.451
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	64.208.856	28.167.958	61.350.735	25.337.028
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	62.913.086	31.544.743	61.334.715	25.337.028
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.295.770	-3.376.786		
4. Ostali financijski rashodi	141			16.020	
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	188.700.832	57.036.328	137.021.424	54.441.936
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	236.742.652	79.978.219	207.176.093	82.777.684
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-48.041.820	-22.941.891	-70.154.669	-28.335.748
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	48.041.820	22.941.891	70.154.669	28.335.748
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-48.041.820	-22.941.891	-70.154.669	-28.335.748
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	48.041.820	22.941.891	70.154.669	28.335.748
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-47.988.609	-22.926.740	-70.137.503	-28.329.882
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-53.212	-15.152	-17.166	-5.866
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-48.041.820	-22.941.891	-70.154.669	-28.335.748
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-1.791.006	-448.010	-1.016.029	-331.331
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-59.217	-15.463	-12.250	-23.094
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	-884.200	-294.734	-884.200	-294.734
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	-847.589	-137.813	-119.579	-13.503
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-176.900	-61.868	-176.840	-61.575
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-1.614.106	-386.142	-839.189	-269.756
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-49.655.926	-23.328.033	-70.993.858	-28.605.504
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	-49.602.714	-23.312.882	-70.976.692	-28.599.637
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-53.212	-15.152	-17.166	-5.867

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: GRUPA INGRA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-47.988.609	-70.137.503
2. Amortizacija	002	3.597.364	3.617.965
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		2.362.647
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	37.482.626	41.581.425
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	15.269.769	61.682.036
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	8.361.150	39.106.570
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	22.475.079	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	29.952.544	34.483.001
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	52.427.623	34.483.001
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	4.623.568
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	44.066.473	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.237.187	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	17.459.997	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	40.284.578	41.449.928
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	60.981.762	41.449.928
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	103.902	5.891.425
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		1.955.867
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	103.902	7.847.292
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	60.877.860	33.602.636
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	21.574.585	39.851.452
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
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	21.574.585	39.851.452
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	21.574.585	39.851.452
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	4.763.198	1.625.248
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	11.960.651	4.524.370
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	60.877.860	38.226.204
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	65.641.058	39.851.452
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.197.453	2.899.122

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2012. do 30.09.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	270.904.000	270.904.000
2. Kapitalne rezerve	002	160.634.352	85.140.629
3. Rezerve iz dobiti	003	27.306.861	12.701.228
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-89.588.657	-70.154.669
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	40.978.841	40.271.480
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-394.823	-514.402
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	409.840.574	338.348.266
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-9.342	-12.250
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	-9.342	-12.250
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	410.362.398	338.269.073
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-521.824	79.193

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.