

KUTJEVO d.d.
Kralja Tomislava 1
34340 Kutjevo

DEVETOMJESEČNO IZVJEŠĆE
01.01. – 30.09.2011. godine

konsolidirano
nerevidirano

Kutjevo, listopad 2011. godine

KUTJEVO d.d.
Kralja Tomislava 1
34340 Kutjevo
MB:03326411
OIB:21918659912

OSNOVNI PODACI

Djelatnost društva Kutjevo d.d. je uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, koja se prema Zakonu o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i Odluke o razvrstavanju vodi pod šifrom 0111. Osim osnovne djelatnosti Kutjevo d.d. obavlja i druge djelatnosti:

- proizvodnju prehrambenih proizvoda, mljevenje žitarica, proizvodnju kruha i peciva
- proizvodnja alkoholnih pića
- dorada i uslužna dorada sjemenskih i merkantilnih roba
- proizvodnja stočne hrane
- klanje stoke, pakovanje, prerada i konzerviranje mesa
- ostale djelatnosti vezane uz osnovnu djelatnost poljoprivredne proizvodnje i prerade.

VLASNIČKA STRUKTURA (na dan 30.09.2011. godine) :

RB	VLASNIK DIONICA	Broj dionica	% učešća u tem. kapitalu
1.	Božjakovina d.d.	4.831.854	84,38
2.	Societe generale – Splitska banka d.d.	509.933	8,90
3.	Podravska banka d.d.	172.638	3,01
4.	RH, Vlada, Središnji Državni ured za upravljanje državnom imovinom	145.740	2,55
5.	Ostali dioničari	66.264	1,16
	UKUPNO	5.726.429	100,00

ČLANOVI UPRAVE društva **Kutjevo d.d.** jesu:

NATALIJA MATAIĆ, predsjednica
MLADEN ITRAK, član
IVICA MATOKOVIĆ, član
DAMIR ŠPOLJARIĆ, član

NADZORNI ODBOR društva **Kutjevo d.d.** sastoji se od 5 članova i to:

Enver Moralić, predsjednik
Anica Bratko, zamjenik predsjednika
Vinko Milat, član
Željko Jurić, član
Maxim Moralić, član

TEMELJNI KAPITAL društva iznosi 286.321.450,00 kuna, podijeljen na 5.726.429 redovnih dionica koje glase na ime, a nominalna vrijednost dionice iznosi 50,00 kuna.

POPIS SUBJEKATA KONSOLIDACIJE – ovisna društva (dalje Grupa)

Rb	Matični broj DZS-a	Naziv poslovnog subjekta	Mjesto	Udjel
1.	1407406	KUTJEVO TRGOVINA d.o.o.	Kutjevo	100
2.	1681672	VETERINARSKA AMBULNTA KOOPERACIJA d.o.o.	Velika	100
3.	1407414	KUTJEVAČKI PODRUM d.o.o.	Kutjevo	100
4.	1407422	PAPUK, MESNA INDUSTRIJA d.o.o.	Požega	100
5.	2651785	GUŠTI d.o.o.	Cubinec	100
6.	1641875	MELLITA - PČELARSKA CENTRALA d.o.o.	Velika Gorica	99
7.	1297937	ĐAKOVAČKA VINA d.d.	Drenje	78

Kutjevo, 28.10.2011. godine

Predsjednica Uprave
Natalija Mataić

Natalija Mataić
KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 2/4

KUTJEVO d.d.
Kralja Tomislava 1
34340 Kutjevo
MB:03326411
OIB:21918659912

**IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE
DEVETOMJESEČNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
01.01. – 30.09.2011. godine**

Ja, Ivica Matoković, član Uprave društva Kutjevo d.d. izjavljujem da prema mome najboljem saznanju devetomjesečni financijski izvještaji sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnih računovodstvenim standarda (MRS) daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka te financijskog položaja i poslovanja društva Kutjevo d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Kutjevo, 28.10.2011. godine

član Uprave
Ivica Matoković


KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 2/4

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

30.09.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03326411

Matični broj subjekta (MBS): 050017312

Osobni identifikacijski broj (OIB): 21918659912

Tvrtka izdavateljca: KUTJEVO d.d.

Poštanski broj i mjesto: 34340

KUTJEVO

Ulica i kućni broj: KRALJA TOMISLAVA 1

Adresa e-pošte: kutjevo@kutjevo.com

Internet adresa: www.kutjevo.com

Šifra i naziv općine/grada: 221 KUTJEVO

Šifra i naziv županije: 11 POŽEŠKO SLAVONSKA

Broj zaposlenih: 896

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 0111

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

KUTJEVO TRGOVINA d.o.o.

KUTJEVO

1407406

VETERINARSKA AMBUL. KOOPERACIJA d.o.o.

VELIKA

1681672

KUTJEVAČKI PODRUM d.o.o.

KUTJEVO

1407414

GUŠTI d.o.o.

KRIŽEVCI

02651785

PAPUK, MESNA INDUSTRIJA d.o.o.

POŽEGA

1407422

MELLITA-PČELARSKA CENTRALA

VELIKA GORICA

1641875

ĐAKOVAČKA VINA d.d.

DRENJE

1297937

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MILAN RAZUMOVIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 034255002

Telefaks: 034255026

Adresa e-pošte: milan.razumovic@kutjevo.com

Prezime i ime: MATAIĆ NATALIJA

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

KUTJEVO d.d.

za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda

M.P. KUTJEVO 2/4 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2011

Obveznik: KUTJEVO 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	400.785.890	387.853.513
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	337.044.583	325.761.337
1. Zemljište	011	37.890.121	38.103.752
2. Građevinski objekti	012	131.604.295	127.638.326
3. Postrojenja i oprema	013	67.154.431	51.523.454
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.903.443	10.028.659
5. Biološka imovina	015	50.727.493	52.032.528
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		58.283
7. Materijalna imovina u pripremi	017	47.757.234	46.370.675
8. Ostala materijalna imovina	018	7.566	5.660
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	28.212.334	28.217.382
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	25.911.663	25.911.663
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.214.126	2.214.126
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	86.545	91.593
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	35.528.973	33.874.794
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	35.528.973	33.874.794
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	355.988.294	395.612.446
I. ZALIHE (036 do 042)	035	230.694.763	246.994.107
1. Sirovine i materijal	036	13.598.973	35.079.182
2. Proizvodnja u tijeku	037	136.672.128	138.576.401
3. Gotovi proizvodi	038	67.148.844	61.593.323
4. Trgovačka roba	039	12.134.895	10.602.518
5. Predujmovi za zalihe	040	1.139.923	1.142.683
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	119.677.791	139.374.916
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	100.539.553	126.754.305
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	608.492	371.182
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	18.132.621	12.039.670
6. Ostala potraživanja	049	397.125	209.759
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.007.529	5.799.803
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	186.321	184.771
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.318.454	747.593
7. Ostala financijska imovina	057	1.502.754	4.867.439
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.608.211	3.443.620
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.642.326	3.381.630
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	758.416.510	786.847.589
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	31.754.744	36.765.646

KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	343.434.388	343.077.113
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	286.321.450	286.321.450
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	7.210.905	7.083.766
1. Zakonske rezerve	066	4.956.253	4.829.115
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.700	8.700
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	8.700	8.700
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	2.254.652	2.254.651
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.728.048	18.692.616
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	14.202.119	14.960.258
1. Zadržana dobit	073	14.625.426	14.959.674
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	413.307	880.202
1. Dobit poslovne godine	076	413.307	880.202
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	15.558.559	15.138.821
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	182.013.029	163.788.013
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	117.211.796	99.880.408
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	64.801.233	58.010.754
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		5.896.851
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	225.409.841	267.341.696
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	102.661.604	125.901.250
4. Obveze za predujmove	097	62.692	6.765
5. Obveze prema dobavljačima	098	88.947.594	123.286.353
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		804
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.474.012	6.044.278
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	18.826.641	12.014.713
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	8.437.298	87.533
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	7.559.252	12.640.767
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	758.416.510	786.847.589
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	31.754.744	36.765.646
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	327.875.829	327.938.292
2. Pripisano manjinskom interesu	110	15.558.559	15.138.821

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

Molarić N.



KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet odloprivednih
i prekrasbenih proizvoda
KUTJEVO 2/A

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: KUTJEVO 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	246.626.994	103.153.643	267.607.892	106.937.021
1. Prihodi od prodaje	112	222.262.585	92.139.861	245.718.234	97.184.718
2. Ostali poslovni prihodi	113	24.364.409	11.013.782	21.889.658	9.752.303
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+129+130)	114	233.844.098	99.286.389	253.203.795	102.931.391
1. Promjene vrijednosti залиha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	9.534.327	7.846.990	3.671.390	3.577.450
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	134.285.481	57.833.451	158.729.807	66.676.610
a) Troškovi sirovina i materijala	117	85.123.981	35.123.897	102.819.960	49.683.269
b) Troškovi prodane robe	118	27.785.154	13.837.951	32.975.477	6.277.722
c) Ostali vanjski troškovi	119	21.376.346	8.871.603	22.934.370	10.715.619
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	51.997.382	18.136.740	55.286.090	19.572.780
a) Neto plaće i nadnice	121	33.139.318	11.824.746	34.771.515	12.234.455
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.240.737	3.655.591	12.392.146	4.473.321
c) Doprinosi na plaće	123	7.617.327	2.656.403	8.122.429	2.865.004
4. Amortizacija	124	16.329.979	5.433.329	17.161.600	5.715.927
5. Ostali troškovi	125	18.462.578	7.943.634	15.245.039	6.729.823
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.234.351	2.092.245	3.109.869	658.801
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	518.281	290.111	2.530.701	2.122.068
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	453.114	228.313	411.531	4.849
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	65.167	61.798	2.119.170	2.117.219
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	13.475.387	4.619.942	15.957.408	6.530.518
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	12.767.920	4.321.510	15.272.452	6.216.724
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	707.467	298.432	684.956	313.794
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	247.145.275	103.443.754	270.138.593	109.059.089
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	247.319.485	103.906.331	269.161.203	109.461.909
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-174.210	-462.577	977.390	-402.820
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	977.390	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	174.210	462.577	0	402.820
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-174.210	-462.577	977.390	-402.820
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	977.390	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	174.210	462.577	0	402.820
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-275.939	-509.533	880.203	-447.123
2. Pripisana manjinskom interesu	156	101.729	46.946	97.187	44.303
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	174.210	-462.577	977.370	-402.820
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
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				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (159-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	174.210	-462.577	977.370	-402.820
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	-275.939	-509.533	880.203	-447.123
2. Pripisana manjinskom interesu	170	101.729	46.946	97.187	44.303

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: KUTJEVO d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-174.210	977.390
2. Amortizacija	002	16.329.979	17.161.600
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	32.958.992	47.013.370
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	1.039.156	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	50.153.917	65.152.360
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	49.992.194	21.436.429
3. Povećanje zaliha	010		16.296.344
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	49.992.194	37.732.773
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	161.723	27.419.587
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	1.959.141	652.761
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	18.949.286	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	20.908.427	652.761
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	26.125.450	6.530.625
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	11.938.854	1.481.298
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	38.064.304	8.011.923
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	17.155.877	7.359.162
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	15.940.612	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	15.940.612	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		18.225.016
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	0	18.225.016
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	15.940.612	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	18.225.016
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.835.409
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.053.542	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.033.203	1.608.211
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		1.835.409
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.053.542	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	979.661	3.443.620

Metaric N.

KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednim
i preradbenim proizvodima
KUTJEVO 2/4

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2011 do 30.09.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	286.321.450	286.321.450
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	7.210.905	7.083.766
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	14.202.119	14.960.259
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	413.307	880.202
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	19.728.048	18.692.616
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	327.875.829	327.938.293
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	327.875.829	327.938.293
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	15.558.559	15.138.821

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Metod N.

KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i preradbenih proizvoda
KUTJEVO 2/3