

KUTJEVO d.d.
Kralja Tomislava 1
34340 Kutjevo

TROMJESEČNO IZVJEŠĆE
01.01. – 31.03.2012. godine

konsolidirano
nerevidirano

Kutjevo, travanj 2012. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

31.03.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03326411

Matični broj subjekta (MBS): 050017312

Osobni identifikacijski broj (OIB): 21918659912

Tvrtna izdavalca: 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: 840

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 0111

Tvrtnke 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

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: RAZUMOVIĆ MILAN

(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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012

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 | 379.801.867 | 377.841.561 |
| 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 | 308.076.162 | 303.125.686 |
| 1. Zemljište | 011 | 37.874.434 | 37.874.434 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 122.138.247 | 121.644.895 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 47.773.762 | 44.278.774 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 9.093.963 | 8.400.700 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 50.043.362 | 49.319.369 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 41.147.666 | 41.602.786 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 4.728 | 4.728 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 28.192.595 | 28.208.212 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 25.911.663 | 25.911.663 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 2.214.126 | 2.214.126 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 66.806 | 82.423 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 43.533.110 | 46.507.663 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 43.533.110 | 46.507.663 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 359.833.816 | 370.416.532 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 235.811.559 | 233.413.606 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 14.017.031 | 14.946.591 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 131.559.784 | 136.922.305 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 80.409.300 | 69.246.135 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 8.746.648 | 11.218.963 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 1.078.796 | 1.079.612 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 116.567.240 | 131.624.905 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 87.306.317 | 100.479.430 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 334.352 | 294.513 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 28.866.241 | 30.801.247 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 60.330 | 49.715 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 6.874.976 | 4.567.780 |
| 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 | 380.776 | 1.040.386 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 3.845.905 | 470.052 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 2.648.295 | 3.057.342 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 580.041 | 810.241 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 1.237.109 | 2.245.098 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 740.872.792 | 750.503.191 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 36.017.013 | 40.567.007 |

Potpis 

| PASIVA | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 343.633.914 | 343.569.309 |
| 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 | 7.273.546 | 7.273.546 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 5.018.894 | 5.018.894 |
| 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 | 2.254.652 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 17.503.813 | 17.232.163 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 16.979.201 | 17.814.516 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 16.979.201 | 17.814.516 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 835.376 | 587.907 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 835.376 | 587.907 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 14.720.528 | 14.339.727 |
| 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 | 154.449.175 | 150.950.737 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 2.126.066 | 2.457.940 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 146.996.154 | 143.528.573 |
| 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 | 5.326.955 | 4.964.224 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 232.944.974 | 252.841.335 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | 11.926 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 123.232.865 | 124.461.568 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 15.394 | 10.720 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 91.487.705 | 94.584.358 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 804 | 804 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 6.044.587 | 6.012.653 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 12.067.059 | 27.725.523 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 96.560 | 33.783 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 9.844.729 | 3.141.810 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 740.872.792 | 750.503.191 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 36.017.013 | 40.567.007 |
| DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 328.913.386 | 329.229.582 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 14.720.528 | 14.339.757 |

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

hatale w

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2012.

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 | 71.991.515 | 71.991.515 | 77.354.874 | 77.354.874 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 65.642.672 | 65.642.672 | 74.717.114 | 74.717.114 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 6.348.843 | 6.348.843 | 2.637.760 | 2.637.760 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 68.085.586 | 68.085.586 | 72.634.845 | 72.634.845 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 1.924.398 | 1.924.398 | 5.934.264 | 5.934.264 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 37.889.934 | 37.889.934 | 40.534.349 | 40.534.349 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 20.145.973 | 20.145.973 | 21.502.964 | 21.502.964 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 12.042.938 | 12.042.938 | 13.729.447 | 13.729.447 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 5.701.023 | 5.701.023 | 5.301.938 | 5.301.938 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 17.492.298 | 17.492.298 | 16.824.945 | 16.824.945 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 11.056.472 | 11.056.472 | 10.667.623 | 10.667.623 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 3.861.893 | 3.861.893 | 3.685.263 | 3.685.263 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 2.573.933 | 2.573.933 | 2.472.059 | 2.472.059 |
| 4. Amortizacija | 124 | 5.731.181 | 5.731.181 | 5.418.965 | 5.418.965 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 3.495.401 | 3.495.401 | 3.355.351 | 3.355.351 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 15.000 | 15.000 | | |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 1.537.374 | 1.537.374 | 566.971 | 566.971 |
| III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 408.286 | 408.286 | 654.974 | 654.974 |
| 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 | 133 | 406.682 | 406.682 | 89.239 | 89.239 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 1.604 | 1.604 | 565.735 | 565.735 |
| IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 4.141.281 | 4.141.281 | 5.089.454 | 5.089.454 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima | 139 | 3.994.709 | 3.994.709 | 4.991.305 | 4.991.305 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 146.572 | 146.572 | 98.149 | 98.149 |
| 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 | 72.399.801 | 72.399.801 | 78.009.848 | 78.009.848 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 72.226.867 | 72.226.867 | 77.724.299 | 77.724.299 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 172.934 | 172.934 | 285.549 | 285.549 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 172.934 | 172.934 | 285.549 | 285.549 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 172.934 | 172.934 | 285.549 | 285.549 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 172.934 | 172.934 | 285.549 | 285.549 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 84.798 | 84.798 | 587.846 | 587.846 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | 88.136 | 88.136 | -302.297 | -302.297 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 172.934 | 172.934 | 285.549 | 285.549 |
| 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 i nematerijalne 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 (158-166) | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 172.934 | 172.934 | 285.549 | 285.549 |
| 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 | 84.798 | 84.798 | 587.846 | 587.846 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | 88.136 | 88.136 | -302.297 | -302.297 |

Matej V.

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

| 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 | 172.934 | 285.549 |
| 2. Amortizacija | 002 | 5.731.181 | 5.418.965 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 9.168.813 | 13.193.442 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 3.257.612 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | 2.397.953 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 18.330.540 | 21.295.909 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | 16.065.654 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 6.293.754 | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | 350.154 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 6.293.754 | 16.415.808 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 12.036.786 | 4.880.101 |
| 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 | 71.108 | |
| 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 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 71.108 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 1.457.897 | 468.489 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 1.236.478 | 682.974 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 2.694.375 | 1.151.463 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 2.623.267 | 1.151.463 |
| 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 | | |
| 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 | 9.443.615 | 3.498.438 |
| 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 | 9.443.615 | 3.498.438 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 9.443.615 | 3.498.438 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 230.200 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 30.096 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 1.608.211 | 580.041 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | | 230.200 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 30.096 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 1.578.115 | 810.241 |

Mataić

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2012 do 31.03.2012

| 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 | 7.273.546 | 7.273.546 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 16.979.201 | 17.814.516 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 835.376 | 587.907 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 17.503.813 | 17.232.163 |
| 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 | 328.913.386 | 329.229.582 |
| 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 | 328.913.386 | 329.229.582 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 14.720.528 | 14.339.727 |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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


KUTJEVO d.d.
 za proizvodnju i promet poljoprivrednih
 i prehrambenih proizvoda
 KUTJEVO 21

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

**IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE
TROMJESEČNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
01.01. – 31.03.2012. godine**

Ja, Ivica Matoković, član Uprave društva Kutjevo d.d. izjavljujem da prema mome najboljem saznanju tromjesečni 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, 20.04.2012. godine

član Uprave
Ivica Matoković

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

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
01.01.-31.03.2012.

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.

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 **Kutjevo d.d.** 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. | 1641875 | MELLITA - PČELARSKA CENTRALA d.o.o. | Velika Gorica | 99,5 |
| 6. | 1297937 | ĐAKOVAČKA VINA d.d. | Drenje | 78 |

Ukupni prihodi **Grupe** iznose 78,0 milijuna kuna, ukupni rashodi **Grupe** iznose 77,7 milijuna kuna tj. bruto dobit **Grupe** iznosi **0,3 milijuna kuna.**

Kutjevo, 20.04.2012. godine.

Član Uprave
Ivica Matoković
KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 2/0