

KUTJEVO d.d.
Kralja Tomislava 1
34340 Kutjevo

IZVJEŠĆE
01.01. – 30.09.2013. godine

konsolidirano
nerevidirano

Kutjevo, listopad 2013. godine

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
01.01.-30.09.2013.

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:

MLADEN ITRAK, član

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

Maxim Moralić, predsjednik
Enver Moralić, zamjenik predsjednika
Božica Marković, član
Zdravko Lemić, član
Željko Jurić, 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)

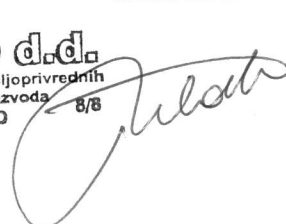
Rb	Matični broj DZS-a	Naziv poslovnog subjekta	Mjesto	Udjel
1.	1407406	KUTJEVO TRGOVINA d.o.o.	Kutjevo	100
2.	1681672	VETERINARSKA AMBULNTA KOOPERACIJA d.o.o.	Velika	100
3.	1407414	KUTJEVAČKI PODRUM d.o.o.	Kutjevo	100
4.	1407422	PAPUK, MESNA INDUSTRIJA d.o.o.	Požega	100
5.	1641875	MELLITA - PČELARSKA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

Ukupni prihodi **Grupe** iznose 259.999 tis. kuna, ukupni rashodi **Grupe** iznose 252.075 tis. kuna . Dobit **Grupe** iznosi 7.924 tis. kuna.

Kutjevo, 30.10.2013. godine.

Član Uprave
Mladen Itrak

KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda
KUTJEVO 8/8



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

**IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
01.01. – 30.09.2013. godine**

Ja, Mladen Itrak, 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, 30.10.2013. godine

član Uprave
Mladen Itrak



KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda 8/8
KUTJEVO

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013

do

30.09.2013

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03326411

Matični broj subjekta (MBS): 050017312

Osobni identifikacijski broj (OIB): 21918659912

Tvrta 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: 805

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 0111

Tvrte 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: ITRAK MLADEN

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca

KUTJEVO d.d.
za proizvodnju i promet poljoprivrednih
i prehrambenih proizvoda 8/8
KUTJEVO
M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2013

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	354.438.082	334.219.581
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	296.485.200	278.515.044
1. Zemljište	011	37.902.499	37.902.499
2. Građevinski objekti	012	119.297.932	115.924.026
3. Postrojenja i oprema	013	44.281.616	40.637.958
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.112.578	4.869.782
5. Biološka imovina	015	48.275.884	45.683.556
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	40.609.963	33.492.495
8. Ostala materijalna imovina	018	4.728	4.728
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	28.210.164	28.214.598
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	25.911.663	25.949.463
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.251.926	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	46.575	51.009
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	29.742.718	27.489.939
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	29.742.718	27.489.939
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	315.310.376	317.736.021
I. ZALIHE (036 do 042)	035	195.447.328	188.803.960
1. Sirovine i materijal	036	12.940.221	16.464.618
2. Proizvodnja u tijeku	037	141.388.965	115.931.306
3. Gotovi proizvodi	038	30.956.513	39.192.099
4. Trgovačka roba	039	9.810.760	16.865.068
5. Predujmovi za zalihe	040	350.869	350.869
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	105.277.311	115.583.651
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	78.688.111	95.919.250
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	701.045	612.158
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	25.834.679	18.982.074
6. Ostala potraživanja	049	53.476	70.169
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	13.012.652	12.242.094
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	89.742	35.356
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	12.893.372	11.408.270
7. Ostala financijska imovina	057	29.538	801.468
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.573.085	1.106.316
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.568.061	1.174.851
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	672.316.519	653.130.453
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	61.514.387	81.990.161

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	311.584.019	318.473.189
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	7.404.550	159.042
1. Zakonske rezerve	066	5.149.898	159.042
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	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	16.417.843	15.615.104
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	6.803.686	-5.721.535
1. Zadržana dobit	073	6.803.686	
2. Preneseni gubitak	074		5.721.535
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-19.770.654	8.375.849
1. Dobit poslovne godine	076		8.375.849
2. Gubitak poslovne godine	077	19.770.654	
VII. MANJINSKI INTERES	078	14.407.144	13.723.279
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	166.076.496	171.105.276
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	12.718.091	11.399.567
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	135.076.593	147.179.449
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	18.281.812	12.526.260
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	194.112.115	162.218.199
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	10.339.641	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	95.707.029	69.103.639
4. Obveze za predujmove	097	14.010	302.878
5. Obveze prema dobavljačima	098	68.949.171	76.246.749
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	804	804
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.269.273	6.651.858
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.798.404	9.878.487
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	33.783	33.784
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	543.889	1.333.789
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	672.316.519	653.130.453
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	61.514.387	81.990.161
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	297.176.855	304.749.910
2. Pripisano manjinskom interesu	110	14.407.144	13.723.279

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: KUTJEVO d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	284.967.595	113.833.839	248.815.751	98.084.889
1. Prihodi od prodaje	112	269.353.550	106.110.245	226.439.928	84.550.142
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.614.045	7.723.594	22.375.823	13.534.747
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	273.816.042	110.808.514	239.949.168	89.028.415
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	26.741.237	16.340.650	17.494.559	2.101.504
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	160.941.200	64.201.914	142.622.271	58.861.262
a) Troškovi sirovina i materijala	117	97.793.944	44.983.517	83.337.462	39.906.539
b) Troškovi prodane robe	118	34.486.332	4.884.241	34.899.046	10.813.473
c) Ostali vanjski troškovi	119	28.660.924	14.334.156	24.385.763	8.141.250
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	51.727.421	17.646.588	48.979.861	16.804.256
a) Neto plaće i nadnice	121	33.011.268	11.332.020	31.517.939	10.771.105
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.539.418	3.980.419	10.974.125	3.805.299
c) Doprinosi na plaće	123	7.176.735	2.334.149	6.487.797	2.227.852
4. Amortizacija	124	16.009.232	5.272.499	15.192.012	5.020.690
5. Ostali troškovi	125	15.672.721	6.393.292	14.215.179	5.787.975
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	2.724.231	953.571	1.445.286	452.728
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.099.278	2.372.145	11.184.065	10.646.674
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	2.522.355	2.360.957	11.155.369	10.646.422
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	9.340	9.340	26.898	
5. Ostali financijski prihodi	136	567.583	1.848	1.798	252
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	15.531.885	4.266.888	12.126.678	3.932.742
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	14.718.689	4.004.205	11.354.286	3.656.115
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	813.196	262.683	772.392	276.627
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	288.066.873	116.205.984	259.999.816	108.731.563
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	289.347.927	115.075.402	252.075.846	92.961.157
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.281.054	1.130.582	7.923.970	15.770.406
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	1.130.582	7.923.970	15.770.406
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.281.054	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.281.054	1.130.582	7.923.970	15.770.406
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	1.130.582	7.923.970	15.770.406
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.281.054	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	865.781	918.962	8.375.849	15.596.273
2. Pripisana manjinskom interesu	156	415.273	211.620	-451.879	174.133
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-1.281.054	1.130.582	7.923.970	15.770.406
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	-1.281.054	1.130.582	7.923.970	15.770.406
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	-865.781	918.962	8.375.849	15.596.273
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-415.273	211.620	-451.879	174.133

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	-1.281.054	7.923.970
2. Amortizacija	002	16.009.232	15.192.012
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	19.556.441	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		6.643.368
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	34.284.619	29.759.350
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		31.104.016
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	16.004.339	8.913.130
3. Povećanje zaliha	010	5.097.259	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	21.101.598	40.017.146
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	13.183.021	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	10.257.796
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.035.999	490.252
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	1.393.879	3.018.903
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.429.878	3.509.155
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.652.504	2.287.892
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.049.850	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	9.702.354	2.287.892
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	1.221.263
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	7.272.476	0
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	5.815.266	5.028.780
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		3.540.984
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	5.815.266	8.569.764
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	10.879.885	
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	10.879.885	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	8.569.764
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	5.064.619	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	845.926	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	466.769
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	580.041	1.573.085
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	845.926	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		466.769
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.425.967	1.106.316

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2013 do 30.09.2013

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	7.404.550	159.042
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	6.803.686	-5.721.535
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-19.770.654	8.375.849
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	16.417.843	15.615.104
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	297.176.875	304.749.910
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	297.176.875	304.749.910
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	14.407.144	13.723.279

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

