



# MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

	<p>23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A</p> <p><b>TELEFONI:</b> Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, <b>FAX:</b> 023 208 801</p> <p>Žiro račun : 2500009-1101003529 kod HAAB d.d. OIB: 07602786563</p> <p><a href="mailto:maraska@maraska.hr">maraska@maraska.hr</a> <a href="http://www.maraska.hr">www.maraska.hr</a></p>
--	--

Zadar, 29.07.2011.

## Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

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

Prema našem najboljem saznanju, financijski izvještaji pružaju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva na dan 30. lipnja 2011. godine.

Izveštaje sastavio:

Željko Gravić  
Voditelj računovodstva i kontrola

Odgovorna osoba:

Vandri Montabelo, dipl.oecc.  
Predsjednik Uprave



Sud upisa: Trgovački sud Split, MBS 060007362, Temeljni kapital: 95.637.900,00 kn  
uplaćen u cijelosti / 318.793 dionica à 300,00 kn  
Predsjednik Uprave: Montabelo Vandri ;  
Predsjednik Nadzornog odbora: Grbešić Mirko



# MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A

**TELEFONI:** Centrala: 023 208 808,

Uprava: 023 208 800,

**FAX:** 023 208 801

**Žiro račun : 2500009-1101003529 kod HAAB d.d.**

**OIB: 07602786563**

[maraska@maraska.hr](mailto:maraska@maraska.hr)

[www.maraska.hr](http://www.maraska.hr)

Zadar, 29.07.2011.

## Izvešće Uprave – 1-6/2011.

### Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 30.06.2011. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 53,8 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine poslovni prihodi su povećani za 5,3 % (2010. 51,1 milijuna kuna)

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 45,2 milijuna kuna što predstavlja rast od 8,1% u odnosu na prethodnu godinu kada su ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 41,8 milijuna kuna.

Ostvareni prihodi od prodaje na inozemnim tržištima od 01.01. do 30.06.2011. bilježe pad, ali se do kraja poslovne godine i u izvozu očekuje rast prometa.

### Poslovni rashodi

U razdoblju 01.01. do 30.06.2011. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 53,5 milijuna kuna što je povećanje od 1 milijun kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

---

Sud upisa: Trgovački sud Split, MBS 060007362, Temeljni kapital: 95.637.900,00 kn  
uplaćen u cijelosti / 318.793 dionica à 300,00 kn

Predsjednik Uprave: Montabelo Vandri ;

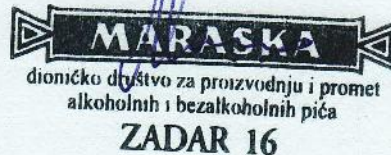
Predsjednik Nadzornog odbora: Grbešić Mirko

U strukturi poslovnih rashoda značajan je pad troškova osoblja u odnosu na isto razdoblje 2010. godine za 18% zbog smanjenja broja zaposlenih. Naime, od 01.02.2011. godine Maraska d.d. i Koestlin d.d. ujedinile su distribuciju svojih proizvoda koju vrši tvrtka Mepas d.o.o. U tvrtki Mepas d.o.o. zaposleni su djelatnici koji su do 01.02.2011. godine bili zaposleni u službama prodaje i distribucije Maraske d.d. i Koestlina d.d. Navedenim ujedinjavanjem distribucije smanjeni su troškovi osoblja u obje tvrtke međutim povećani su troškovi na poziciji ostalih troškova zbog naknada za distribuciju koju zaračunava Mepas d.o.o.

Rashodi po osnovu kamata i tečajnih razlika su povećani u odnosu na isto razdoblje 2010. godine za 10% što je posljedica povećane zaduženosti i porasta tečaja ino valuta.

Za period siječanj-lipanj 2011. godine ostvaren je gubitak od 2.730 tisuća kuna što je značajno bolji rezultat nego prethodne godine.

Vandri Montabelo, dipl. oec.  
Predsjednik Uprave



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

30.6.2011

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03112322

Matični broj subjekta (MBS): 060007362

Osobni identifikacijski broj (OIB): 07602786563

Tvrta izdavatelja: MARASKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: BIOGRADSKA CESTA 64A

Adresa e-pošte: maraska@maraska.hr

Internet adresa: www.maraska.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 126

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1101

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŽELJKO GRAVIĆ

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/208-805

Telefaks: 023/208-803

Adresa e-pošte: zeljko.gravic@maraska.hr

Prezime i ime: VANDRI MONTABELO, PREDSEDNIK UPRAVE

(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 sastav



MARASKA dioničko društvo za proizvodnju i promet

M. alkoholnih i bezalkoholnih pića

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

ZADAR 16

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2011.

Obveznik: MARASKA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	122.822.646	127.036.696
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	800.701	760.782
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	168.055	6.236
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	632.646	754.546
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	121.999.945	126.253.914
1. Zemljište	011	30.045.655	30.045.655
2. Građevinski objekti	012	36.524.863	35.513.300
3. Postrojenja i oprema	013	17.659.122	17.917.658
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.346.598	5.936.918
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	32.423.707	36.840.383
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	22.000	22.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	22.000	22.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	74.011.371	88.756.324
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	30.204.845	39.978.393
1. Sirovine i materijal	036	9.826.871	12.923.530
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.700.582	7.307.279
3. Gotovi proizvodi	038	12.422.858	17.424.504
4. Trgovačka roba	039	1.254.534	2.323.080
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	43.493.668	48.406.680
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	39.518.782	42.790.288
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	186.354	199.939
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.992.090	1.949.434
6. Ostala potraživanja	049	1.796.442	3.467.019
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	195.816	202.144
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		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	195.816	202.144
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	117.042	169.107
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	3.634.862	8.163.058
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	200.468.879	223.956.078
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	29.472.406	25.271.609
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	95.637.900	95.637.900
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-62.704.762	-67.636.120
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	62.704.762	67.636.120
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-3.460.732	-2.730.171
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	3.460.732	2.730.171
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	51.953.231	75.898.183
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	11.365.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	51.953.231	64.533.183
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	116.814.407	119.860.766
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	57.914.996	60.037.003
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	12.462.253	1.105.500
4. Obveze za predujmove	097	1.450.746	2.429.923
5. Obveze prema dobavljačima	098	26.534.723	37.680.355
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.011.053	721.979
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	17.440.636	17.886.006
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.228.835	2.925.520
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	200.468.879	223.956.078
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	0	
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
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 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: MARASKA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	51.122.629	28.825.278	53.807.378	31.388.574
1. Prihodi od prodaje	112	50.735.896	28.669.688	53.404.671	31.193.170
2. Ostali poslovni prihodi	113	386.733	155.590	402.707	195.404
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	52.529.297	29.408.657	53.453.142	30.359.224
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.334.584	235.141	227.284	-978.606
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	32.229.272	18.562.542	35.863.618	21.881.884
a) Troškovi sirovina i materijala	117	25.677.821	15.016.503	26.136.008	15.928.917
b) Troškovi prodane robe	118	1.248.948	369.843	1.253.054	833.025
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.302.503	3.176.196	8.474.558	5.119.942
3. Troškovi osobnja (121 do 123)	120	7.156.416	3.766.376	5.829.008	2.897.147
a) Neto plaće i nadnice	121	4.291.488	2.260.232	3.539.620	1.754.553
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.816.397	953.399	1.433.936	717.415
c) Doprinosi na plaće	123	1.050.553	552.745	855.452	425.179
4. Amortizacija	124	2.621.666	1.313.384	2.524.626	1.241.212
5. Ostali troškovi	125	3.961.288	2.181.414	5.105.145	2.991.985
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	4.224.069	3.349.800	3.903.461	2.325.602
<b>III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	903.810	807.092	181.731	54.733
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	868.156	795.404	142.838	36.371
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	35.654	11.688	38.893	18.362
<b>IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	2.957.874	1.515.200	3.266.138	1.582.845
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.957.874	1.515.200	3.266.138	1.582.845
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	52.026.439	29.632.370	53.989.109	31.443.307
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	55.487.171	30.923.857	56.719.280	31.942.069
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-3.460.732	-1.291.487	-2.730.171	-498.762
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.460.732	1.291.487	2.730.171	498.762
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-3.460.732	-1.291.487	-2.730.171	-498.762
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.460.732	1.291.487	2.730.171	498.762

## DODATAK RDG-u (popunjavanje 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				
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	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0

## 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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: MARASKA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-3.460.732	-2.730.171
2. Amortizacija	002	2.621.666	2.524.626
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	9.833.818	15.064.338
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	2.028.053	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	790.999	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>11.813.804</b>	<b>14.858.793</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11.175.637	11.720.839
3. Povećanje zaliha	010		1.676.057
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		3.291.786
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>11.175.637</b>	<b>16.688.682</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>638.167</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>1.829.889</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.392.586	6.899.226
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>1.392.586</b>	<b>6.899.226</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>1.392.586</b>	<b>6.899.226</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.000.000	8.605.500
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	3.194.854	8.099.976
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>6.194.854</b>	<b>16.705.476</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.427.977	7.980.153
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	48.466	542.710
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>5.476.443</b>	<b>8.522.863</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>718.411</b>	<b>8.182.613</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	36.008	546.502
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	153.051	715.609
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	36.008	546.502
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	117.043	169.107

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2011 do 30.6.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	95.637.900	95.637.900
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-62.704.762	-67.636.120
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.931.358	-2.730.171
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	28.001.780	25.271.609
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	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