



# MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIMI I BEZALKOHOLNIMI PIĆA ZADAR

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

Zadar, 31.10.2011.

## 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. rujna 2011. godine.

Izvještaje sastavio:

Željko Gravić  
Voditelj računovodstva i kontrolinga

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 ALKOHOJNIH I BEZALKOHOJNIH PIĆA ZADAR

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

Zadar, 31.10.2011.

## Izješće Uprave – 1-9/2011.

### Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 30.09.2011. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 92,1 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine poslovni prihodi su povećani za 9,7 % (2010. 84 milijuna kuna)

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 75,5 milijuna kuna što predstavlja rast od 7% u odnosu na prethodnu godinu kada su ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 70,6 milijuna kuna. Ostvareni prihodi od prodaje na inozemnim tržištima u visini 12,6 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 30.09.2011. godine viši su u odnosu na isto razdoblje 2010. godine za 11%.

### Poslovni rashodi

U razdoblju 01.01. do 30.09.2011. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 89,4 milijuna kuna što je povećanje od 5,1% 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 20% 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 12,2% što je posljedica povećane zaduženosti i porasta tečaja ino valuta.

Za period siječanj-rujan 2011. godine ostvaren je gubitak od 1.472 tisuća kuna koji je prvenstveno posljedica povećane zaduženosti i kao rezultat toga visokih financijskih rashoda.

Vandri Montabelo, dipl. oec.  
Predsjednik Uprave



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

30.9.2011

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03112322

Matični broj subjekta (MBS): 060007362

Osobni identifikacijski broj (OIB): 07602786563

Tvrtna izdavateljica: 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: 125

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1101

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŽELJKO GRAVIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/208-805

Telefaks: 023/208-803

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

Prezime i ime: VANDRI MONTABELO, PREDsjedNIK 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 sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2011.

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>	122.245.375	128.003.439
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	769.574	758.006
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	100.928	3.460
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	668.646	754.546
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	121.453.801	127.223.433
1. Zemljište	<b>011</b>	30.045.655	30.045.655
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	36.155.474	35.238.558
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	17.008.987	20.482.024
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	5.452.012	5.836.276
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	32.791.673	35.620.920
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	22.000	22.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	22.000	22.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	75.485.764	96.958.735
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	31.823.120	42.828.915
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	11.014.102	14.488.315
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	6.718.786	7.847.336
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	13.109.209	18.111.060
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	981.023	2.382.204
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	43.329.530	53.697.271
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	39.477.958	48.047.645
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	190.916	159.514
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.804.498	2.019.093
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.856.158	3.471.019
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	214.505	258.266
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	214.505	258.266
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	118.609	174.283
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	3.343.614	8.554.614
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	201.074.753	233.516.788
<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>	29.829.627	26.529.112
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	95.637.900	95.637.900
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	0	0
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-62.704.762	-67.636.120
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	62.704.762	67.636.120
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-3.103.511	-1.472.668
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	3.103.511	1.472.668
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	51.366.964	88.497.500
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	11.365.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	51.366.964	77.132.500
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	116.247.485	115.973.824
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	59.455.514	61.364.541
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	12.449.241	1.105.500
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1.450.746	567.111
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	25.016.879	36.861.015
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	793.895	635.566
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	17.081.210	15.440.091
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	3.630.677	2.516.352
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	201.074.753	233.516.788
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

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</b> (112+113)	<b>111</b>	85.356.553	34.233.924	92.802.231	38.994.853
1. Prihodi od prodaje	112	84.004.555	33.268.659	92.140.156	38.735.485
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.351.998	965.265	662.075	259.368
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>114</b>	85.023.698	32.494.401	89.430.855	35.977.713
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.632.947	-701.637	-999.319	-1.226.603
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	53.808.929	21.579.657	62.059.715	26.196.097
a) Troškovi sirovina i materijala	117	42.873.694	17.195.873	43.188.840	17.052.834
b) Troškovi prodane robe	118	1.775.957	527.009	3.414.642	2.161.588
c) Ostali vanjski troškovi	119	9.159.278	3.856.775	15.456.233	6.981.675
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.866.634	3.708.216	8.701.513	2.872.505
a) Neto plaće i nadnice	121	6.553.470	2.262.002	5.286.557	1.746.937
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.718.402	902.005	2.137.942	704.006
c) Doprinosi na plaće	123	1.594.762	544.209	1.277.014	421.562
4. Amortizacija	124	3.921.800	1.300.134	3.815.383	1.290.757
5. Ostali troškovi	125	6.542.767	2.581.479	8.348.051	3.242.906
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	8.250.621	4.026.552	7.505.512	3.602.051
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)	<b>131</b>	1.053.367	149.557	195.067	13.336
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	939.289	71.133	156.174	13.336
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	114.078	78.424	38.893	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)	<b>137</b>	4.489.733	1.531.859	5.039.111	1.772.973
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.489.733	1.531.859	5.039.111	1.772.973
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</b> (111+131+142 + 144)	<b>146</b>	86.409.920	34.383.481	92.997.298	39.008.189
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)	<b>147</b>	89.513.431	34.026.260	94.469.966	37.750.686
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)	<b>148</b>	-3.103.511	357.221	-1.472.668	1.257.503
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	357.221	0	1.257.503
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.103.511	0	1.472.668	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)	<b>152</b>	-3.103.511	357.221	-1.472.668	1.257.503
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	357.221	0	1.257.503
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.103.511	0	1.472.668	0

**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)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)</b>	<b>158</b>	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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	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 30.09.2011.

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	-3.103.511	-1.472.668
2. Amortizacija	002	3.921.800	3.815.383
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7.708.191	9.883.434
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	352.113	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.490.072	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>11.368.665</b>	<b>12.226.149</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	10.959.879	17.101.129
3. Povećanje zaliha	010		4.526.579
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		4.092.509
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>10.959.879</b>	<b>25.720.217</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>408.786</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>13.494.068</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	2.115.449	9.156.726
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>2.115.449</b>	<b>9.156.726</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>2.115.449</b>	<b>9.156.726</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	18.605.500
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.735.373	10.963.239
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>5.735.373</b>	<b>29.568.739</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.678.082	6.729.908
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	385.070	729.363
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>4.063.152</b>	<b>7.459.271</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>1.672.221</b>	<b>22.109.468</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	34.442	541.326
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	153.051	715.609
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	34.442	541.326
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	118.609	174.283

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2011** do **30.9.2011**

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	-1.472.668
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	26.529.112
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