



MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

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

Zadar, 14.02.2012.

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, set privremenih nerevidiranih financijskih izvještaja pruža cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva na dan 31. prosinca 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 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 HAAB d.d. MB: 3112322 OIB: 07602786563 maraska@maraska.hr, www.maraska.hr
--	---

Tema : Izvješće Uprave – 2011.

Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 31.12.2011. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 124,3 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine poslovni prihodi su povećani za 10,7 %.

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 95,4 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 89,2 milijuna kuna. Ostvareni prihodi od prodaje na inozemnim tržištima u visini 17,2 milijuna kuna u 2011. godini viši su u odnosu na 2010. godinu za 3%.

Poslovni rashodi

U razdoblju 01.01. do 31.12.2011. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 119,9 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine poslovni rashodi su povećani za 7,6%.

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. ujedinite 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.

Rezultat poslovanja

Za period siječanj-prosinac 2011. godine ostvaren je gubitak od 4.418 tisuća kuna što je za 10% manje nego u 2010. godini. Gubitak je prvenstveno posljedica povećane zaduženosti i kao rezultat toga visokih financijskih rashoda, a posebice zbog tečajnih razlika radi kreditnih obveza u ino valutama.

Predsjednik uprave

Vandri Montabelo, dipl. oec.

U Zadru, 14.02.2012.

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

Bilješke uz privremene nerevidirane financijske izvještaje Maraska d.d. za razdoblje 01.01. do 31.12.2011. godine

1. OPĆENITO

Osnutak i razvoj

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru kao dioničko društvo.

Dionički kapital Društva na dan 31. prosinca 2011. iznosi 95.638 tisuća kuna.

Društvo kotira na Zagrebačkoj burzi.

Glavne djelatnosti

Glavna djelatnost Društva je proizvodnja i prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Sjedište Društva nalazi se u Zadru, Biogradska cesta 64 A, u Republici Hrvatskoj. Na dan 31.12.2011. godine

Društvo je zapošljavalo 125 zaposlenika.

Nadzorni odbor

Mirko Grbešić	predsjednik
Željko Knezović	zamjenik predsjednika
Zdravko Pavić	Član

Uprava

Vandri Montabelo	predsjednik
------------------	-------------

2. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Izjava o usklađenosti

Financijski izvještaji su sastavljeni u skladu s Zakonom o računovodstvu (NN109/07) i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu.

Osnova financijskog prikaza

Financijski izvještaji su sastavljeni po načelu povijesnog troška, izuzev određenih financijskih instrumenata i dugotrajne materijalne imovine, koji su iskazani u revaloriziranim iznosima kao i pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.

Financijski izvještaji Društva su izraženi u hrvatskim kunama.

Značajne računovodstvene politike i događaji

U financijskim izvještajima za razdoblje 01.01. do 31.12.2011. godine primjenjivane su iste računovodstvene politike kao i kod posljednjeg godišnjeg financijskog izvještaja za 2010. godinu.

Prilog 1.

stanje na dan 31.12.2011.

1.1.2011

31.12.2011

31.12.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03112322

Matični broj subjekta (MBS): 060007362

Osobni identifikacijski broj (OIB): 07602786563

Tvrtka 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: 125

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1101

Tvrtke 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 31.12.2011.

Obveznik: MARASKA 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	122.662.097	131.228.220
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	794.164	803.231
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	39.618	686
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	754.546	802.545
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	121.845.933	130.402.989
1. Zemljište	011	30.045.655	30.056.155
2. Građevinski objekti	012	35.957.003	35.720.817
3. Postrojenja i oprema	013	16.498.725	21.260.174
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.424.946	5.686.342
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	33.919.604	37.679.501
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	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		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	75.875.930	82.219.178
I. ZALIHE (036 do 042)	035	38.302.336	43.126.337
1. Sirovine i materijal	036	11.821.944	13.831.502
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.404.107	10.454.441
3. Gotovi proizvodi	038	17.554.960	17.606.406
4. Trgovačka roba	039	1.521.325	1.233.988
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	36.655.841	37.395.680
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	31.505.578	32.979.992
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	210.923	176.759
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.810.178	1.907.885
6. Ostala potraživanja	049	3.129.162	2.331.044
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	202.144	574.826
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	202.144	574.826
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	715.609	1.122.335
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	3.221.774	9.276.684
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	201.759.801	222.724.082
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	28.001.780	23.584.077
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	-4.931.358	-4.417.703
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	4.931.358	4.417.703
VII. MANJINSKI INTERES	078		
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	77.870.098	87.229.766
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	11.365.000	11.365.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	66.505.098	75.864.766
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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	94.611.901	111.218.953
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	50.987.975	62.394.435
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	0	4.540.422
4. Obveze za predujmove	097	2.695.187	567.111
5. Obveze prema dobavljačima	098	24.272.839	28.817.025
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	845.064	644.990
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.810.836	14.254.970
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.276.022	691.286
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	201.759.801	222.724.082
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
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
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: MARASKA 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	112.192.841	26.836.288	124.298.328	31.496.097
1. Prihodi od prodaje	112	109.707.385	25.702.830	120.696.246	28.556.090
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.485.456	1.133.458	3.602.082	2.940.007
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	111.280.650	26.256.952	119.868.438	30.437.583
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3.608.314	-5.241.261	-1.901.625	-902.306
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	72.991.120	19.182.191	82.589.591	20.529.876
a) Troškovi sirovina i materijala	117	57.844.197	14.970.503	58.252.977	15.064.137
b) Troškovi prodane robe	118	2.329.745	553.788	5.218.808	1.804.166
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.817.178	3.657.900	19.117.806	3.661.573
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.555.341	3.688.707	11.526.251	2.824.738
a) Neto plaće i nadnice	121	8.799.200	2.245.730	7.007.523	1.720.966
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.620.036	901.634	2.827.162	689.220
c) Doprinosi na plaće	123	2.136.105	541.343	1.691.566	414.552
4. Amortizacija	124	5.207.455	1.285.655	5.164.148	1.348.765
5. Ostali troškovi	125	9.454.376	2.911.609	11.372.154	3.024.103
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	12.680.672	4.430.051	11.117.919	3.612.407
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.143.422	90.055	556.441	361.374
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	997.825	58.536	517.548	361.374
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	145.597	31.519	38.893	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.986.972	2.497.239	9.404.034	4.364.923
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.986.972	2.497.239	9.404.034	4.364.923
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
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	113.336.263	26.926.343	124.854.769	31.857.471
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	118.267.622	28.754.191	129.272.472	34.802.506
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.931.359	-1.827.848	-4.417.703	-2.945.035
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.931.359	1.827.848	4.417.703	2.945.035
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.931.359	-1.827.848	-4.417.703	-2.945.035
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.931.359	1.827.848	4.417.703	2.945.035

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 dobici/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
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: MARASKA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-4.931.358	-4.417.703
2. Amortizacija	002	5.207.455	5.164.148
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	6.989.389	4.570.205
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	249.349	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7.514.835	5.316.650
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.344.138	1.116.096
3. Povećanje zaliha	010	6.069.439	4.823.999
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		6.639.646
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	10.413.577	12.579.741
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	2.898.742	7.263.091
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.817.825	13.730.273
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.817.825	13.730.273
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	3.817.825	13.730.273
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	12.546.617	22.040.422
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	6.036.303	9.287.645
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	18.582.920	31.328.067
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	10.746.368	6.585.096
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	557.427	3.342.881
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	11.303.795	9.927.977
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	7.279.125	21.400.090
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	562.558	406.726
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	153.051	715.609
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		406.726
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	562.558	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	715.609	1.122.335

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2011 do 31.12.2011

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	-4.417.703
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
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	28.001.780	23.584.077
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		
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