



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 www.maraska.hr
--	--

Zadar, 15.02.2013

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, skraćeni 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 2012. 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: 69.918.310,00 kn
uplaćen u cijelosti / 998.833 dionica à 70,00 kn
Predsjednik Uprave: Montabelo Vandri ;
Predsjednik Nadzornog odbora: Grbešić Mirko



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 www.maraska.hr
--	--

Zadar, 15.02.2013.

Izvešće Uprave – 1-12/2012.

Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 31.12.2012. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 132,6 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 8,3 milijuna kuna (2011. 124,3 milijuna kuna) odnosno za 6,7%.

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 101,0 milijuna kuna što predstavlja rast od 3,3% u odnosu na prethodnu godinu kada su ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 97,8 milijuna kuna.

Ostvareni prihodi od prodaje na inozemnim tržištima u visini 21,6 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 31.12.2012. godine viši su u odnosu na isto razdoblje 2011. godine za 25,2%.

Poslovni rashodi

U razdoblju 01.01. do 31.12.2012. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 125,2 milijuna kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine poslovni rashodi iznosili 124,0 milijuna kuna.

Sud upisa: Trgovački sud Split, MBS 060007362, Temeljni kapital: 69.918.310,00 kn
uplaćen u cijelosti / 998.833 dionica à 70,00 kn
Predsjednik Uprave: Montabelo Vandri ;
Predsjednik Nadzornog odbora: Grbešić Mirko

U strukturi poslovnih rashoda značajan je rast materijalnih troškova u odnosu na isto razdoblje 2011. godine za 6,2% zbog povećanja proizvodnje i zbog povećanja cijena sirovina i materijala. U razdoblju 01.01. do 31.12.2012. godine povećani su i troškovi amortizacije u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je posljedica aktivacije nasada višnje maraške krajem 2011.

Rashodi po osnovu kamata i tečajnih razlika su smanjeni u odnosu na isto razdoblje 2011. godine za 22,3% što je posljedica prvenstveno manjih tečajnih razlika u odnosu na 2011. godinu.

Za period siječanj-prosinac 2012. godine ostvarena je dobit od 740 tisuća kuna.

Sukladno odlukama Skupštine i temeljem Rješenja Trgovačkog suda, u trećem kvartalu 2012. godine provedeno je smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića dijela gubitaka iz prethodnih razdoblja za iznos od 73,3 milijuna kuna kao i povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem potraživanja povezanih poduzeća u uloge za iznos 47,6 milijuna kuna (Saponia d.d. 32,3 milijuna kuna i Koestlin d.d. 15,3 milijuna kuna).

Vandri Montabelo, dipl. oecc.
Predsjednik Uprave

Bilješke uz privremene nerevidirane financijske izvještaje Maraska d.d. za razdoblje 01.01. do 31.12.2012. 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 2012. iznosi 69.918.310,00 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 2012. 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 31.12.2012. godine primjenjivane su iste računovodstvene politike kao i kod posljednjeg godišnjeg financijskog izvještaja za 2011. godinu.

Prilog 1.

stanje na dan 31.12.2011.

1.1.2012

do

31.12.2012

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: 128

(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: zeljko.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 31.12.2012.

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	133.262.803	136.897.627
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	866.441	865.756
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	685	
3. Goodwill	006		
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	865.756	865.756
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	132.374.362	136.009.871
1. Zemljište	011	30.056.155	30.056.155
2. Građevinski objekti	012	35.720.816	34.312.331
3. Postrojenja i oprema	013	21.589.875	21.213.990
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.504.362	6.861.908
5. Biološka imovina	015	38.558.132	42.661.472
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	945.022	904.015
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	80.218.933	90.135.063
I. ZALIHE (036 do 042)	035	43.112.792	51.073.778
1. Sirovine i materijal	036	13.640.358	15.844.408
2. Proizvodnja u tijeku	037	10.454.441	11.194.503
3. Gotovi proizvodi	038	17.791.942	22.770.531
4. Trgovačka roba	039	1.226.051	1.264.336
5. Predumjovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	35.289.373	37.025.967
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	32.648.076	35.254.218
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	176.759	234.868
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	605.338	136.176
6. Ostala potraživanja	049	1.859.200	1.400.705
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	604.436	1.307.764
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	604.436	1.307.764
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.212.332	727.554
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.991.538	12.024.011
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	219.473.274	239.056.701
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	19.976.143	68.319.189
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	95.637.900	69.918.310
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	-67.505.413	-2.339.367
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	67.505.413	2.339.367
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-8.156.344	740.246
1. Dobit poslovne godine	076		740.246
2. Gubitak poslovne godine	077	8.156.344	
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	87.229.766	73.318.596
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	11.365.000	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	75.864.766	73.318.596
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	111.218.122	93.991.460
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	62.394.435	30.806.729
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.540.422	10.897.103
4. Obveze za predujmove	097	567.111	567.111
5. Obveze prema dobavljačima	098	28.816.195	30.241.907
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	644.989	644.071
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	14.254.970	20.834.539
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	1.049.243	3.427.456
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	219.473.274	239.056.701
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
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 31.12.2012.

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	124.298.331	31.496.100	132.615.339	33.675.739
1. Prihodi od prodaje	112	120.696.245	28.556.089	126.803.372	29.114.651
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.602.086	2.940.011	5.811.967	4.561.088
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	124.034.711	34.603.856	125.228.996	32.049.298
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.079.227	-1.079.908	-5.718.651	-88.277
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	82.780.220	20.720.505	87.931.866	20.169.905
a) Troškovi sirovina i materijala	117	58.429.559	15.240.719	64.681.331	13.685.756
b) Troškovi prodane robe	118	5.232.854	1.818.212	3.538.112	1.404.272
c) Ostali vanjski troškovi	119	19.117.807	3.661.574	19.712.423	5.079.877
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.526.252	2.824.739	12.116.564	2.884.084
a) Neto plaće i nadnice	121	7.007.523	1.720.966	7.426.207	1.884.570
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.827.163	689.221	3.035.984	618.975
c) Doprinosi na plaće	123	1.691.566	414.552	1.654.373	380.539
4. Amortizacija	124	5.346.129	1.530.746	6.391.129	1.627.228
5. Ostali troškovi	125	11.369.269	3.021.218	11.516.060	2.694.842
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	3.639.324	3.639.324	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	11.452.744	3.947.232	12.992.028	4.761.516
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	557.034	361.967	331.135	76.954
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	543.160	361.967	292.929	66.955
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	13.874	0	38.206	9.999
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.976.998	3.937.887	6.977.232	1.268.771
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.976.998	3.937.887	6.977.232	1.268.771
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	124.855.365	31.858.067	132.946.474	33.752.693
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	133.011.709	38.541.743	132.206.228	33.318.069
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-8.156.344	-6.683.676	740.246	434.624
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	740.246	434.624
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.156.344	6.683.676	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-8.156.344	-6.683.676	740.246	434.624
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	740.246	434.624
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.156.344	6.683.676	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava 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 (popunjava 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 31.12.2012.

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	-8.156.344	740.246
2. Amortizacija	002	5.346.129	6.391.129
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.565.798	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	964.178	0
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	130.707	47.602.800
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.850.468	54.734.175
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		23.583.344
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		2.439.922
3. Povećanje zaliha	010	4.810.456	7.960.986
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.996.532	3.653.863
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.806.988	37.638.115
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	17.096.060
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	4.956.520	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		160.899
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	160.899
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15.946.837	10.186.851
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	15.946.837	10.186.851
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	15.946.837	10.025.952
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	22.040.422	7.931.011
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	9.287.645	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	31.328.067	7.931.011
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.585.096	14.182.492
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	3.342.891	1.303.405
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	9.927.987	15.485.897
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	21.400.080	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	7.554.886
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	496.723	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	484.778
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	715.609	1.212.332
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	496.723	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		484.778
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.212.332	727.554

Maraska d.d.
OIB: 07602786563

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2012 do 31.12.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	95.637.900	69.918.310
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-67.505.413	-2.339.367
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-8.156.344	740.246
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	19.976.143	68.319.189
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