



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, 29.10.2012.

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, financijski izvještaji pružaju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva na dan 30. rujna 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: 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

	<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, 29.10.2012.

Izvešće Uprave – 1-9/2012.

Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 30.09.2012. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 98,9 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 6,1 milijuna kuna (2011. 92,8 milijuna kuna) odnosno za 6,6%.

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 79,0 milijuna kuna što predstavlja rast od 4,6% u odnosu na prethodnu godinu kada su ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 75,5 milijuna kuna.

Ostvareni prihodi od prodaje na inozemnim tržištima u visini 16,1 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 30.09.2012. godine viši su u odnosu na isto razdoblje 2011. godine za 27,8%.

Poslovni rashodi

U razdoblju 01.01. do 30.09.2012. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 93,2 milijuna kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine poslovni rashodi iznosili 89,4 milijuna kuna.

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 rast materijalnih troškova u odnosu na isto razdoblje 2011. godine za 9,1% zbog povećanja proizvodnje i zbog povećanja cijena sirovina i materijala. U razdoblju 01.01. do 30.09.2012. 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 povećani u odnosu na isto razdoblje 2011. godine za 14% što je posljedica povećane zaduženosti i porasta tečaja ino valuta.

Za period siječanj-rujan 2012. godine ostvarena je dobit od 306 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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.9.2012

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: 148

(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 30.09.2012.

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	128.003.439	137.006.915
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	758.006	865.756
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.460	0
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	754.546	865.756
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	127.223.433	136.119.159
1. Zemljište	011	30.045.655	30.056.155
2. Građevinski objekti	012	35.238.558	34.672.745
3. Postrojenja i oprema	013	20.482.024	21.454.606
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.836.276	7.194.254
5. Biološka imovina	015	0	37.797.779
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	35.620.920	4.943.620
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	96.958.735	96.646.657
I. ZALIHE (036 do 042)	035	42.828.915	49.764.343
1. Sirovine i materijal	036	14.488.315	15.030.309
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.847.336	13.035.112
3. Gotovi proizvodi	038	18.111.060	20.841.645
4. Trgovačka roba	039	2.382.204	857.277
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	53.697.271	45.282.467
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	48.047.645	43.137.835
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	159.514	217.904
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.019.093	518.997
6. Ostala potraživanja	049	3.471.019	1.407.731
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	258.266	1.164.739
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	258.266	1.164.739
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	174.283	435.108
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	8.554.614	10.279.055
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	233.516.788	243.932.627
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	26.529.112	67.890.625
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	-67.636.120	-2.333.307
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	67.636.120	2.333.307
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-1.472.668	305.622
1. Dobit poslovne godine	076		305.622
2. Gubitak poslovne godine	077	1.472.668	
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	88.497.500	73.504.613
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	11.365.000	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	77.132.500	73.504.613
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	115.973.824	96.667.200
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	61.364.541	30.811.050
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.105.500	10.896.705
4. Obveze za predujmove	097	567.111	567.111
5. Obveze prema dobavljačima	098	36.861.015	33.268.775
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	635.566	711.766
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.440.091	20.411.793
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	2.516.352	5.870.189
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	233.516.788	243.932.627
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
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

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	92.802.231	38.994.853	98.939.600	41.206.188
1. Prihodi od prodaje	112	92.140.156	38.735.485	97.688.721	40.982.892
2. Ostali poslovni prihodi	113	662.075	259.368	1.250.879	223.296
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	89.430.855	35.977.713	93.179.698	37.058.431
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-999.319	-1.226.603	-5.630.374	-3.705.792
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	62.059.715	26.196.097	67.761.961	28.486.288
a) Troškovi sirovina i materijala	117	43.188.840	17.052.834	50.995.575	21.126.118
b) Troškovi prodane robe	118	3.414.642	2.161.588	2.133.840	723.444
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.456.233	6.981.675	14.632.546	6.636.726
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.701.513	2.872.505	9.232.480	3.202.809
a) Neto plaće i nadnice	121	5.286.557	1.746.937	5.541.637	1.980.847
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.137.942	704.006	2.417.009	799.369
c) Doprinosi na plaće	123	1.277.014	421.562	1.273.834	422.593
4. Amortizacija	124	3.815.383	1.290.757	4.763.901	1.609.723
5. Ostali troškovi	125	8.348.051	3.242.906	8.821.218	3.159.083
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	7.505.512	3.602.051	8.230.512	4.306.320
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	195.067	13.336	254.181	175.975
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	156.174	13.336	225.974	175.975
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	38.893	0	28.207	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.039.111	1.772.973	5.708.461	2.084.257
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.039.111	1.772.973	5.708.461	2.084.257
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	92.997.298	39.008.189	99.193.781	41.382.163
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	94.469.966	37.750.686	98.888.159	39.142.688
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.472.668	1.257.503	305.622	2.239.475
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	1.257.503	305.622	2.239.475
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.472.668	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.472.668	1.257.503	305.622	2.239.475
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	1.257.503	305.622	2.239.475
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.472.668	0	0	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)

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
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

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	-1.472.668	305.622
2. Amortizacija	002	3.815.383	4.763.901
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	9.883.434	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	36.771.228
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	12.226.149	41.840.751
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	20.907.206
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	17.101.129	10.553.398
3. Povećanje zaliha	010	4.526.579	6.645.488
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.092.509	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	25.720.217	38.106.092
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	3.734.659
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	13.494.068	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	160.899
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
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	9.156.726	8.668.912
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	9.156.726	8.668.912
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	9.156.726	8.508.013
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	18.605.500	6.356.283
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	10.963.239	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	29.568.739	6.356.283
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.729.908	1.230.507
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	729.363	1.129.646
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7.459.271	2.360.153
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	22.109.468	3.996.130
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	541.326	777.224
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	715.609	1.212.332
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	541.326	777.224
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	174.283	435.108

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2012 do 30.9.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	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	-67.636.120	-2.333.307
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-1.472.668	305.622
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	26.529.112	67.890.625
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