



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, 14.02.2014.

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 2013. 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



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 www.maraska.hr
--	---

Zadar, 14.02.2014.

Izvešće Uprave – 1-12/2013.

Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 31.12.2013. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 139,7 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 7 milijuna kuna (2012. 132,7 milijuna kuna) odnosno za 5,3%.

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 109,1 milijuna kuna što predstavlja rast od 8 % u odnosu na prethodnu godinu kada su ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 101 milijun kuna.

Ostvareni prihodi od prodaje na inozemnim tržištima u visini 19,4 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 31.12.2013. godine niži su u odnosu na isto razdoblje 2012. godine za 10,2%.

Poslovni rashodi

U razdoblju 01.01. do 31.12.2013. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 134,6 milijuna kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine poslovni rashodi iznosili 125,2 milijuna kuna.

U strukturi poslovnih rashoda značajan je rast materijalnih troškova u odnosu na isto razdoblje 2012. godine za 10,2% zbog povećanja proizvodnje i zbog povećanja cijena sirovina i materijala.

Rashodi po osnovu kamata i tečajnih razlika su smanjeni u odnosu na isto razdoblje 2012. godine za 2,9% što je posljedica prvenstveno manjih tečajnih razlika u odnosu na 2012. godinu.

Za period siječanj-prosinac 2013. godine ostvaren je gubitak od 1,4 milijuna kuna.

Vandri Montabelo, dipl. oec.
Predsjednik Uprave

Bilješke uz privremene nerevidirane financijske izvještaje Maraska d.d. za razdoblje 01.01. do 31.12.2013. 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 2013. iznosi 69.918 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 31.12.2013. godine

Društvo je zapošljavalo 146 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 2013. 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 31.12.2013. godine primjenjivane su iste računovodstvene politike kao i kod posljednjeg godišnjeg financijskog izvještaja za 2012. godinu.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

31.12.2013

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: 146

(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 31.12.2013.

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	136.897.627	136.421.137
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	865.756	865.756
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006		
4. Predumovi 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	136.009.871	135.533.381
1. Zemljište	011	30.056.155	30.056.155
2. Građevinski objekti	012	34.312.331	33.185.995
3. Postrojenja i oprema	013	21.213.990	18.690.912
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.861.908	6.334.298
5. Biološka imovina	015	42.661.472	46.362.006
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	904.015	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	89.632.631	96.566.220
I. ZALIHE (036 do 042)	035	51.044.500	58.052.027
1. Sirovine i materijal	036	15.844.364	14.846.075
2. Proizvodnja u tijeku	037	10.714.078	11.614.380
3. Gotovi proizvodi	038	23.250.946	30.123.042
4. Trgovačka roba	039	1.235.112	1.468.530
5. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	36.518.831	36.948.592
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	34.746.676	34.805.575
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	234.869	248.532
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	136.176	498.723
6. Ostala potraživanja	049	1.401.110	1.395.762
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.311.999	1.172.846
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	1.311.999	1.172.846
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	757.301	392.755
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	12.024.011	16.700.868
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	238.554.269	249.688.225
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	68.303.175	66.946.639
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	69.918.310	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	-2.339.368	-1.615.135
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	2.339.368	1.615.135
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	724.233	-1.356.536
1. Dobit poslovne godine	076	724.233	
2. Gubitak poslovne godine	077		1.356.536
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	73.774.547	65.054.609
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	73.774.547	65.054.609
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	93.049.091	116.845.587
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	30.872.682	46.958.407
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.750.261	14.556.013
4. Obveze za predujmove	097	567.111	579.394
5. Obveze prema dobavljačima	098	29.324.399	29.994.179
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	644.071	661.050
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	20.890.567	24.096.544
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	3.427.456	841.390
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	238.554.269	249.688.225
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 01.01.2013. do 31.12.2013.

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	132.664.665	33.725.065	139.723.423	31.712.221
1. Prihodi od prodaje	112	126.852.753	29.164.032	136.537.464	29.951.718
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.811.912	4.561.033	3.185.959	1.760.503
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	125.272.911	32.093.213	134.656.992	32.280.087
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-5.718.641	-88.267	-7.772.398	-1.837.229
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	87.931.855	20.169.894	96.926.077	22.297.488
a) Troškovi sirovina i materijala	117	64.681.320	13.685.745	69.392.778	15.574.172
b) Troškovi prodane robe	118	3.538.112	1.404.272	7.897.220	1.640.435
c) Ostali vanjski troškovi	119	19.712.423	5.079.877	19.636.079	5.082.881
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	12.116.564	2.884.084	11.525.693	2.890.089
a) Neto plaće i nadnice	121	7.426.207	1.884.570	7.133.907	1.803.522
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.035.984	618.975	2.870.330	705.236
c) Doprinosi na plaće	123	1.654.373	380.539	1.521.456	381.331
4. Amortizacija	124	6.391.129	1.627.228	6.664.092	1.656.512
5. Ostali troškovi	125	11.516.060	2.694.842	11.914.661	3.310.027
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	13.035.944	4.805.432	15.398.867	3.963.200
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	331.477	77.296	366.308	291.924
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	293.271	67.297	316.443	242.395
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	38.206	9.999	49.865	49.529
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.998.998	1.290.537	6.789.275	2.012.493
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.998.998	1.290.537	6.789.275	2.012.493
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	132.996.142	33.802.361	140.089.731	32.004.145
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	132.271.909	33.383.750	141.446.267	34.292.580
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	724.233	418.611	-1.356.536	-2.288.435
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	724.233	418.611	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	1.356.536	2.288.435
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	724.233	418.611	-1.356.536	-2.288.435
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	724.233	418.611	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	1.356.536	2.288.435

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 01.01.2013. do 31.12.2013.

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	724.233	-1.356.536
2. Amortizacija	002	6.391.129	6.664.092
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	17.801.565
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	
5. Smanjenje zaliha	005	0	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	47.602.800	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	54.718.162	23.109.121
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	24.525.314	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.937.022	290.609
3. Povećanje zaliha	010	7.931.708	7.006.095
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.654.260	7.264.353
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	38.048.304	14.561.057
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	16.669.858	8.548.064
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	160.899	0
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	160.899	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.186.851	6.187.602
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	10.186.851	6.187.602
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.025.952	6.187.602
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	8.637.994	5.994.930
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	122.494	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	8.760.488	5.994.930
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	14.281.417	7.061.049
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.578.008	1.658.889
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	15.859.425	8.719.938
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	7.098.937	2.725.008
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	455.031	364.546
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.212.332	757.301
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	455.031	364.546
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	757.301	392.755

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2013** do **31.12.2013**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	69.918.310	69.918.310
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-2.339.368	-1.615.135
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	724.233	-1.356.536
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	68.303.175	66.946.639
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