



**DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR**

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

Zadar, 30.04.2014.

### **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, financijski izvještaji pružaju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva na dan 31. ožujka 2014. godine.

Izvještaje sastavio:

Željko Gravić  
Voditelj računovodstva i kontrolinga

Odgovorna osoba:

Vandri Montabelo, dipl.oecc.  
Predsjednik Uprave



# MARASKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH 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, 30.04.2014.

## Izvešće Uprave – 1-3/2014.

### Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 31.03.2014. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 27,2 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 2,4 milijuna kuna (2013. 24,8 milijuna kuna)

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 21,8 milijuna kuna što predstavlja rast od 11,8% u odnosu na prethodnu godinu kada su ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 19,5 milijuna kuna.

Ostvareni prihodi od prodaje na inozemnim tržištima u visini 4,7 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 31.03.2014. godine viši su u odnosu na isto razdoblje 2013. godine za 27,1%.

### Poslovni rashodi

U razdoblju 01.01. do 31.03.2014. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 27,6 milijuna kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine poslovni rashodi iznosili 25,2 milijuna kuna.

Rashodi po osnovu kamata i tečajnih razlika su povećani u odnosu na isto razdoblje 2013. godine za 2,8%.

Za period siječanj-ožujak 2014. godine ostvaren je gubitak od 2.064 tisuća kuna.

Vandri Montabelo, dipl. oecc.  
Predsjednik Uprave

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

31.3.2014

**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: 135  
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 1101

Tvrtnke 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 31.03.2014.

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>	135.899.688	135.365.157
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	865.756	865.756
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	0	0
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	865.756	865.756
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	135.011.932	134.477.401
1. Zemljište	<b>011</b>	30.056.155	30.056.155
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	33.933.515	32.421.207
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	20.375.429	17.488.631
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	6.704.535	6.225.037
5. Biološka imovina	<b>015</b>	42.443.399	46.121.068
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	1.498.899	2.165.303
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>	91.884.493	98.582.565
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	53.195.718	56.865.817
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	14.682.457	13.195.910
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	11.671.600	11.202.692
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	25.642.999	31.068.084
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	1.198.662	1.399.131
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>	36.772.341	40.396.986
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	34.973.684	38.632.133
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	227.033	246.918
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	175.861	122.172
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.395.763	1.395.763
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	1.311.999	1.172.846
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>	1.311.999	1.172.846
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	604.435	146.916
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	13.558.365	16.704.520
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	241.342.546	250.652.242
<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>	66.182.343	64.752.159
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	69.918.310	69.918.310
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>	-1.615.135	-3.102.308
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	1.615.135	3.102.308
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-2.120.832	-2.063.843
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	2.120.832	2.063.843
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>	73.009.688	60.925.625
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	73.009.688	60.925.625
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>	97.847.666	122.911.669
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	33.123.810	55.473.090
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	10.750.261	14.788.343
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	567.111	579.394
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	32.874.518	29.284.377
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>	617.141	627.053
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	19.914.825	22.159.412
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>	4.302.849	2.062.789
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	241.342.546	250.652.242
<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 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: MARASKA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	24.752.767	24.752.767	27.154.354	27.154.354
1. Prihodi od prodaje	<b>112</b>	24.588.409	24.588.409	27.000.350	27.000.350
2. Ostali poslovni prihodi	<b>113</b>	164.358	164.358	154.004	154.004
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	25.287.225	25.287.225	27.601.797	27.601.797
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	<b>115</b>	-3.349.575	-3.349.575	-497.401	-497.401
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	<b>116</b>	19.381.628	19.381.628	18.846.905	18.846.905
a) Troškovi sirovina i materijala	<b>117</b>	14.297.870	14.297.870	13.953.627	13.953.627
b) Troškovi prodane robe	<b>118</b>	1.169.892	1.169.892	436.355	436.355
c) Ostali vanjski troškovi	<b>119</b>	3.913.866	3.913.866	4.456.923	4.456.923
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	<b>120</b>	2.714.085	2.714.085	2.803.597	2.803.597
a) Neto plaće i nadnice	<b>121</b>	1.672.766	1.672.766	1.727.162	1.727.162
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	<b>122</b>	683.211	683.211	706.516	706.516
c) Doprinosi na plaće	<b>123</b>	358.108	358.108	369.919	369.919
4. Amortizacija	<b>124</b>	1.670.850	1.670.850	1.697.410	1.697.410
5. Ostali troškovi	<b>125</b>	2.385.931	2.385.931	2.558.640	2.558.640
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	<b>126</b>	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	<b>127</b>				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	<b>128</b>				
7. Rezerviranja	<b>129</b>				
8. Ostali poslovni rashodi	<b>130</b>	2.484.306	2.484.306	2.192.646	2.192.646
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	9.760	9.760	25.221	25.221
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	<b>132</b>				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	<b>133</b>	9.760	9.760	9.586	9.586
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	<b>134</b>				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	<b>135</b>				
5. Ostali financijski prihodi	<b>136</b>	0	0	15.635	15.635
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.596.134	1.596.134	1.641.621	1.641.621
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	<b>138</b>				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	<b>139</b>	1.596.134	1.596.134	1.641.621	1.641.621
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	<b>140</b>				
4. Ostali financijski rashodi	<b>141</b>				
<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 (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	24.762.527	24.762.527	27.179.575	27.179.575
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	26.883.359	26.883.359	29.243.418	29.243.418
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-2.120.832	-2.120.832	-2.063.843	-2.063.843
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	<b>149</b>	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	<b>150</b>	2.120.832	2.120.832	2.063.843	2.063.843
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-2.120.832	-2.120.832	-2.063.843	-2.063.843
1. Dobit razdoblja (149-151)	<b>153</b>	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	<b>154</b>	2.120.832	2.120.832	2.063.843	2.063.843

**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 01.01.2014. do 31.03.2014.

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	-2.120.832	-2.063.843
2. Amortizacija	002	1.670.850	1.697.410
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.798.574	5.426.165
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		1.186.210
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		1.111.827
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>3.348.592</b>	<b>7.357.769</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	253.511	3.370.602
3. Povećanje zaliha	010	2.151.216	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	658.961	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>3.063.688</b>	<b>3.370.602</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>284.904</b>	<b>3.987.167</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	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		
<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	672.911	641.430
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>672.911</b>	<b>641.430</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>672.911</b>	<b>641.430</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	1.000.000	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	764.859	3.122.896
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	468.680
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>764.859</b>	<b>3.591.576</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>235.141</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>3.591.576</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	152.866	245.839
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	757.301	392.755
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	152.866	245.839
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	604.435	146.916

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2014** do **31.3.2014**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	69.918.310	69.918.310
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-1.615.135	-3.102.308
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-2.120.832	-2.063.843
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	66.182.343	64.752.159
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance