



**VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.**

*Petrovaradinska 110*

*Zagreb*

---

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U PRVOM  
TROMJESEČJU 2011.

---

*Ured direktora: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 OIB 55860335630*

*Žiro račun 2360000-1101294068, 2340009-1100228962; mat. br. 3275329*

*Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631230 ;5631-352 Centrala 5631-20*

*E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr*

*Internet stranica: www.vzg.hr*



ISO 9001 Q-660  
ISO 14001 E-116



## UKUPNI PRIHODI

U prvom tromjesečju 2011. godine ostvareni su veći ukupni prihodi u visini od 2.169.479 kuna u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (259.762 kn). Ukupni prihodi se prvenstveno sastoje od prihoda od radova sa Hrvatskim vodama u iznosu od 2.045.590 kn.

## UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u visini 15.091.624 kn što je za 28,1% više u odnosu na prethodnu godinu (11.783.285 kn I. kvartal 2010.). Veći rashodi ponajviše su rezultat realizacije odrađenih radova, a time i većih materijalnih troškova u iznosu od 5.399.410 ( 1.732.964 kn I. kvartal 2010.), troškovi osoblja iznose 7.443.047 kn (I. 2010. iznosili 7.669.539 kn) što čini 50,8 % ukupnih rashoda. Ostali troškovi iznose 1.195.943 kn.

Vrijednost zaliha iznose 1.345.798 kn. Društvo ima dugoročne obveze u iznosu od 2.042.510 kn. Kratkoročne obveze su smanjene za 28,9 %, od toga obveze prema dobavljačima smanjene su za 48,6 % u odnosu na početak godine. Stanje na kraju I tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni u iznosu 14.541.489 kn. Potraživanja iznose 2.687.988. kn i također su manja za 68,5 % .

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je nešto manji 336 (340).

Društvo otežano posluje zbog neugovorenih radova iz osnovne djelatnosti te općim uvjetima pogoršane likvidnosti i smanjenja gospodarskih aktivnosti kao posljedica ekonomske i financijske situacije u zemlji. Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i poboljšanje poslovnih procesa radi povećanja konkurentnosti i kvalitete.

**Direktor**  
  
**Mario Klarić, dipl.ing.**





**VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.**

**Petrovaradinska 110  
Zagreb**

Vaš broj: ..... Naš broj: .....

Na temelju članka 407 do 412 Zakona o tržištu kapitala ( Narodne Novine 88/2008.) direktor Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

**IZJAVU  
Posloводства o odgovornosti**

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2011. do 31.03.2011. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

**Direktor**

**Mario Klarić dipl. ing.**



Ured direktora: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 OIB 55860335630  
Žiro račun 2360000-1101294068, 2340009-1100228962; mat. br. 3275329  
Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631230 ;5631-352 Centrala 5631-20  
E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr  
Internet stranica: www.vzg.hr



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.3.2011

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 55860335630

Tvrtna izdatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110

Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet adresa: www.vzg.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 336

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: PEČEK ŠTEFANIJA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 0913882002

Telefaks: 015631350

Adresa e-pošte: vodoprivreda03@vzg.hr

Prezime i ime: KLARIĆ MARIO

(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 izdatelja.



M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2011.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB 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>	133.675.815	133.011.843
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	108.334	93.253
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	108.334	93.253
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	126.963.416	126.314.525
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	8.342.784	8.113.828
3. Postrojenja i oprema	013	241.735	221.662
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.282.648	3.833.506
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017		49.280
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	6.416.709	6.416.709
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	5.276.029	5.276.029
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.140.680	1.140.680
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	187.356	187.356
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	187.356	187.356
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	42.022.912	19.533.502
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.421.808	1.399.695
1. Sirovine i materijal	036	1.417.880	1.345.798
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	3.928	53.897
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	8.540.642	2.687.988
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	8.102.494	7.503
2. Potraživanja od kupaca	045	159.916	2.042.590
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	17.894	10.088
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	216.881	593.485
6. Ostala potraživanja	049	43.457	34.322
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	140.000	904.330
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	140.000	904.330
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	31.920.462	14.541.489
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.690.883	145.401
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	177.389.610	152.690.746
<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>	107.296.319	94.374.174
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	34.068	34.068
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	34.068	34.068
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>	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	647.292	12.934.342
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	647.292	12.934.342
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	12.287.050	-12.922.145
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	12.287.050	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		12.922.145
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	21.176.430	21.135.316
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.022.064	980.950
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	20.154.366	20.154.366
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	2.042.510	2.042.510
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	580.933	580.933
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>	1.461.577	1.461.577
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	46.491.114	33.050.750
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		140.026
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	19.322.142	19.211.071
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	366.905	275.179
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	16.584.771	8.379.605
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>	1.765.445	1.912.166
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	4.965.900	1.068.243
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>	3.485.951	2.064.460
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	383.237	2.087.996
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	177.389.610	152.690.746
<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 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	259.762	259.762	2.167.609	2.167.609
1. Prihodi od prodaje	112	168.506	168.506	2.111.971	2.111.971
2. Ostali poslovni prihodi	113	91.256	91.256	55.638	55.638
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	11.626.156	11.626.156	14.753.999	14.753.999
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.732.964	1.732.964	5.399.410	5.399.410
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.155.020	1.155.020	3.560.364	3.560.364
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	577.944	577.944	1.839.046	1.839.046
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.669.539	7.669.539	7.443.047	7.443.047
a) Neto plaće i nadnice	121	4.654.920	4.654.920	4.688.938	4.688.938
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.889.051	1.889.051	1.661.782	1.661.782
c) Doprinosi na plaće	123	1.125.568	1.125.568	1.092.327	1.092.327
4. Amortizacija	124	907.001	907.001	713.252	713.252
5. Ostali troškovi	125	1.312.001	1.312.001	1.195.943	1.195.943
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	4.651	4.651	2.347	2.347
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	0	0	1.870	1.870
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133			1.870	1.870
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	157.129	157.129	337.625	337.625
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			110.959	110.959
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	157.129	157.129	226.666	226.666
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<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>	259.762	259.762	2.169.479	2.169.479
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	11.783.285	11.783.285	15.091.624	15.091.624
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-11.523.523	-11.523.523	-12.922.145	-12.922.145
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	11.523.523	11.523.523	12.922.145	12.922.145
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-11.523.523	-11.523.523	-12.922.145	-12.922.145
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	11.523.523	11.523.523	12.922.145	12.922.145
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-11.523.523	-11.523.523	-12.922.145	-12.922.145
<b>II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-11.523.523	-11.523.523	-12.922.145	-12.922.145
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	1.826.723	11.324.992
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		9.483
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		3.997
5. Ostali novčani primici	005	285.445	195.098
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>2.112.168</b>	<b>11.533.570</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	4.708.202	15.870.730
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	8.335.827	8.471.443
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	99.050	279.836
4. Novčani izdaci za kamate	010	26.983	29.300
5. Novčani izdaci za poreze	011	564.239	3.931.937
6. Ostali novčani izdaci	012	88.022	104.267
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>13.822.323</b>	<b>28.687.513</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	<b>11.710.155</b>	<b>17.153.943</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	25.584	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	2.360	31.968
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>27.944</b>	<b>31.968</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		37.859
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>37.859</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>27.944</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>5.891</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	8.414	10.753
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>8.414</b>	<b>10.753</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	91.726	91.726
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	75.459	138.166
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>167.185</b>	<b>229.892</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>039</b>	<b>158.771</b>	<b>219.139</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	<b>11.840.982</b>	<b>17.378.973</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>14.112.088</b>	<b>31.920.462</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	<b>11.840.982</b>	<b>17.378.973</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>2.271.106</b>	<b>14.541.489</b>



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2011** do **31.3.2011**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	34.068	34.068
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	647.292	12.934.342
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	12.287.050	-12.922.145
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	52.513.310	39.591.165
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	54.783.009	54.783.009
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	54.783.009	54.783.009
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