



**VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.**

*Petrovaradinska 110  
Zagreb*

---

## MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U TREĆEM TROMJESEČJU 2012.

---

*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*



## UKUPNI PRIHODI

U prvih IX mjeseci 2012. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 40.563.454 kuna što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (28.301.246 kn) više za 43,3 %. Rast ukupnih prihoda je rezultat veće realizacije u devet mjeseci 2012. godine temeljem godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti sklopljenog krajem ožujka ove godine, za razliku od prošle godine kada je sklopljen krajem srpnja.

### Poslovni prihodi

Poslovni prihodi u I-IX. 2012. iznose 31.134.109 kn i sastoje se uglavnom od realizacije poslova za Hrvatske vode u iznosu od 24.200.825 (III kvartal 2011. g. - 17.105.506 kuna), Grad Zagreb u iznosu 4.968.849 kuna i ostali.

Financijski prihodi se sastoje najviše od dividende Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon d.o.o. čiji je iznos 9.418.000 kn (2011. -10.610.487 kn).

## UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u visini 49.185.089 kn što je za 2,2 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine (48.100.545 kn).

### Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iznose 48.327.027 kn i ponajviše se odnose na troškove osoblja koji iznose 23.556.141 (I-IX. 2011. - 23.332.640 kn). Materijalni troškovi iznose 17.810.051 kn. Amortizacija iznos 2.099.435 kuna. Ostali troškovi iznose 4.119.495 kn, a ostali poslovni rashodi 741.905 kuna.

Usporedba ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazuje negativan rezultat za devet mjeseci u iznosu 8.621.635 kn. Razlika ukupnih prihoda i rashoda za devet mjeseci 2011. godine bio je gubitak u iznosu od 19.799.299 kn. U odnosu na isto razdoblje gubitak je manji za 56 %. III. kvartal 2012. g. iskazuje gubitak od 3.067.280 što je približno s III. kvartalom 2011. godine.

Vrijednost zaliha je veća u odnosu na početak godine i iznosi 1.872.941 kn. Društvo je smanjilo obveze prema dobavljačima za 28,1% u odnosu na stanje početkom godine i sada iznose 10.924.379 kn, a također smanjene su i ostale kratkoročne obveze. Obveze za predujmove iznose 1.678.263. Stanje na kraju III. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni iznosi 9.218.222 kn.

Potraživanja iznose 1.288.505 kn i manja su za 91 %. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja iznose 1.668.684 i za 45,3 % su manja u odnosu na 31.12.2011. g.

Broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je 342 (343).

Društvo očekuje završetak realizacije radova iz godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i drugih ugovora predviđenih za 2012. godinu, te samim time i daljnje smanjenje gubitka do kraja godine.

**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 01.01.2012. do 30.09.2012. 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:

01.01.2012.

do

30.09.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj (OIB): 55860335630

Tvrtna izdavalja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110

Adresa e-pošte: vodoprivreda.07@vzg.hr

Internet adresa: www.vzg.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 342

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: NE

Osoba za kontakt: SAŠA MOLAN

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 015631287

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 izdavalja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2012.

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>	130.900.573	129.722.608
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	39.557	56.811
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	39.557	46.011
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		10.800
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	124.277.695	123.095.097
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	7.426.960	6.758.646
3. Postrojenja i oprema	013	187.216	236.218
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.567.270	1.325.137
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	333.202
7. Materijalna imovina u pripremi	017		359.729
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	6.421.181	6.421.181
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	1.145.152	1.145.152
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>	162.140	149.519
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	162.140	149.519
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>	27.660.969	13.773.476
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.167.185	1.872.941
1. Sirovine i materijal	036	1.167.185	1.719.239
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		153.702
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	14.376.439	1.288.505
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	6.531.797	
2. Potraživanja od kupaca	045	7.486.333	1.005.514
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.535	10.660
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	289.016	261.981
6. Ostala potraživanja	049	52.758	10.350
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	605.150	1.393.808
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	605.150	1.393.808
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	11.512.195	9.218.222
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	23.115	335.653
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	158.584.657	143.831.737
<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>	94.575.903	85.954.268
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>	648.421	648.421
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	648.421	648.421
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>	12.319.989	-400.427
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	12.319.989	
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		400.427
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-12.720.416	-8.621.635
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	12.720.416	8.621.635
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	20.879.023	20.599.418
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.177.754	1.013.279
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	19.701.269	19.586.139
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	1.482.450	1.586.492
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>	214.028	214.028
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		104.042
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	1.268.422	1.268.422
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	40.885.661	35.691.024
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	142.996	140.027
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	19.132.512	19.100.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	366.905	91.726
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		1.678.263
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	15.190.810	10.924.379
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>	1.572.870	1.870.064
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	3.048.206	1.668.684
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	1.431.362	217.881
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	761.620	535
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	158.584.657	143.831.737
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

	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>	17.675.008	13.586.731	31.134.109	16.855.550
1. Prihodi od prodaje	112	17.437.809	13.522.083	30.531.714	16.800.433
2. Ostali poslovni prihodi	113	237.199	64.648	602.395	55.117
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	47.103.202	16.323.892	48.327.027	19.681.011
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	17.008.168	5.554.551	17.810.051	8.993.986
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.931.860	4.765.627	10.329.052	5.357.956
b) Troškovi prodane robe	118			418.426	418.426
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.076.308	788.924	7.062.573	3.217.604
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.332.640	8.021.371	23.556.141	8.230.711
a) Neto plaće i nadnice	121	14.662.690	5.028.084	14.978.615	5.255.569
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.245.696	1.816.085	5.322.650	1.889.248
c) Doprinosi na plaće	123	3.424.254	1.177.202	3.254.876	1.085.894
4. Amortizacija	124	2.119.543	703.295	2.099.435	686.545
5. Ostali troškovi	125	4.586.835	1.993.882	4.119.495	1.728.684
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	56.016	50.793	741.905	41.085
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	10.626.238	4.852	9.429.345	3.563
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	10.610.487		9.418.000	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	15.751	4.852	11.345	3.563
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. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	997.343	316.184	858.062	245.382
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	311.370	88.219	262.022	87.978
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	685.973	227.965	596.040	157.404
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>	28.301.246	13.591.583	40.563.454	16.859.113
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	48.100.545	16.640.076	49.185.089	19.926.393
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-19.799.299	-3.048.493	-8.621.635	-3.067.280
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	19.799.299	3.048.493	8.621.635	3.067.280
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-19.799.299	-3.048.493	-8.621.635	-3.067.280
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	19.799.299	3.048.493	8.621.635	3.067.280
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-19.799.299	-3.048.493	-8.621.635	-3.067.280
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA 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 osnovne ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnovne 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 SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-19.799.299	-3.048.493	-8.621.635	-3.067.280
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

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	27.837.739	51.207.644
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	14.600	213.546
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	3.997	2.666
5. Ostali novčani primici	005	2.428.950	2.046.639
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>30.285.286</b>	<b>53.470.495</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	30.170.690	32.321.055
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	26.154.861	26.362.130
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	801.403	517.778
4. Novčani izdaci za kamate	010	1.622.499	59.669
5. Novčani izdaci za poreze	011	4.651.011	4.729.138
6. Ostali novčani izdaci	012	2.419.599	536.206
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>65.820.063</b>	<b>64.525.976</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>35.534.777</b>	<b>11.055.481</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		2.400
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	45.849	33.334
4. Novčani primici od dividendi	019	10.610.487	9.418.000
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>10.656.336</b>	<b>9.453.734</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	172.157	301.138
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>172.157</b>	<b>301.138</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>10.484.179</b>	<b>9.152.596</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</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	27.784	52.141
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>27.784</b>	<b>52.141</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	275.179	275.179
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	371.107	168.050
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>646.286</b>	<b>443.229</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>618.502</b>	<b>391.088</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>25.669.100</b>	<b>2.293.973</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>31.920.462</b>	<b>11.512.195</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	<b>25.669.100</b>	<b>2.293.973</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>6.251.362</b>	<b>9.218.222</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2012. do 30.09.2012.

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	648.421
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	12.934.342	-400.427
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-19.799.299	-8.621.635
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Revalorizacijske rezerve	009	54.783.009	54.783.009
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>87.497.020</b>	<b>85.954.268</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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