



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

**Petrovaradinska 110
Zagreb**

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U
ČETVRTOM 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*



ISO 9001 Q-660
ISO 14001 E-116



UKUPNI PRIHODI

U IV. tromjesečju 2012. godine kumulativno su ostvareni ukupni prihodi u visini od 62.833.310 kuna što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (58.942.107 kn) više za 6,6 %. Rast ukupnih prihoda je posljedica sklapanja ugovora iz osnovne djelatnosti za 2012. godinu na kraju prvog kvartala 2012., za razliku od protekle godine kada je sklopljen početkom trećeg tromjesečja.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi u IV. tromjesečju 2012. kumulativno iznose 53.369.735 kn (veći za 10,6 % u odnosu istog razdoblja prošle godine) i sastoje se od prihoda od prodaje 52.602.287 kn (veći 10,4 %) uglavnom od realizacije poslova za Hrvatske vode u iznosu 43.808.791 (2011. iznose 40.039.902 kn) kuna i Grada Zagreba u iznosu od 7.079.891 (prethodna godina 7.286.955 kn) kuna i drugih, te ostalih poslovnih prihoda 767.448 kn.

Financijski prihodi se sastoje najviše od dividende Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon d.o.o. koja iznosi od 9.418.000 kn (2011. g. iznosila je 10.610.487 kn).

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su kumulativno ukupni rashodi u visini 70.928.484 kn što je za 1 % manje u odnosu na prethodnu godinu (71.662.523 kn).

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi kumulativno iznose 69.658.573 kn (manji za 1 %) i ponajviše se odnose na troškove osoblja koji su za 1,9 % veći i iznose 31.638.046 kn (2011.g. 31.049.695 kn). Materijalni troškovi su za 1,3 % manji i iznose 28.205.305 kn. Amortizacija iznosi 2.762.782 kuna i 4 % je manja u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Ostali troškovi iznose 6.181.300 kn, a ostali poslovni rashodi 852.125 kuna.

Usporedba ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazuje negativan rezultat za IV. tromjesečje u iznosu 8.095.174 kn. Razlika kumulativnih ukupnih prihoda i rashoda za IV. tromjesečje 2011. godine bio je gubitak u iznosu od 12.720.416 kn.

Vrijednost zaliha je veća u odnosu na početak godine i iznosi 1.280.139 kn. Društvo je smanjilo obveze prema dobavljačima u odnosu na stanje početkom godine i sada iznose 9.757.534 kn, a također smanjene su i ostale kratkoročne obveze sa 1.431.362 kn na 669.550 kn.

Stanje na kraju IV. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni je iznosilo 10.190.608 kn. Potraživanja od kupaca iznose 3.267.371 kn.

Broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je 345 (341).

Uprava Društva je realizacijom radova iz godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i drugih ugovora predviđenih za 2012. g. poboljšala poslovni rezultat na kraju godine i smanjila gubitak u odnosu na poslovanje u prethodnim kvartalima 2012. 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 IV tromjesečje 2012. za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012. 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



ISO 9001 Q-660
ISO 14001 E-116



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

31.12.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj (OIB): 55860335630

Tvrtka izdavatelja: 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: 345

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: SAŠA MOLAN

(unosi 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 izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB 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	130.900.573	130.322.594
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	39.557	50.044
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	39.557	50.044
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	124.277.695	123.750.549
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	7.426.960	6.545.771
3. Postrojenja i oprema	013	187.216	243.911
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.567.270	2.864.618
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.421.181	6.421.650
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	1.145.621
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	162.140	100.351
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	162.140	100.351
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	27.660.969	16.566.145
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.167.185	1.280.139
1. Sirovine i materijal	036	1.167.185	1.260.915
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		19.224
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	14.376.439	3.833.790
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	6.531.797	311.491
2. Potraživanja od kupaca	045	7.486.333	3.267.371
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.535	12.132
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	289.016	197.343
6. Ostala potraživanja	049	52.758	45.453
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	605.150	1.261.608
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	1.261.608
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	11.512.195	10.190.608
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	23.115	21.905
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	158.584.657	146.910.644
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	94.575.903	86.480.729
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	648.421	247.994
1. Zakonske rezerve	066	648.421	247.994
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	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	12.319.989	0
1. Zadržana dobit	073	12.319.989	
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-12.720.416	-8.095.174
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	12.720.416	8.095.174
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	20.879.023	20.556.954
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.177.754	970.815
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	19.701.269	19.586.139
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.482.450	2.278.113
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	214.028	
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		100.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.268.422	2.178.113
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	40.885.661	33.859.115
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	142.996	140.027
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.132.512	19.100.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	366.905	214.028
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.190.810	9.757.534
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.572.870	1.686.824
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.048.206	2.291.152
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.431.362	669.550
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	761.620	3.735.733
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	158.584.657	146.910.644
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 31.12.2012.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	48.273.576	30.598.568	53.369.735	22.235.626
1. Prihodi od prodaje	112	47.666.390	30.228.581	52.602.287	22.070.573
2. Ostali poslovni prihodi	113	607.186	369.987	767.448	165.053
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	70.302.680	23.199.478	69.658.573	21.331.546
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	28.569.271	11.561.103	28.205.305	10.395.254
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.359.283	5.427.423	15.071.090	4.742.038
b) Troškovi prodane robe	118	73.146	73.146	709.971	291.545
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.136.842	6.060.534	12.424.244	5.361.671
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	31.049.695	7.717.055	31.638.046	8.081.905
a) Neto plaće i nadnice	121	19.561.107	4.898.417	20.180.794	5.202.179
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.931.794	1.686.098	7.135.952	1.813.302
c) Doprinosi na plaće	123	4.556.794	1.132.540	4.321.300	1.066.424
4. Amortizacija	124	2.876.802	757.259	2.762.782	663.347
5. Ostali troškovi	125	6.668.082	2.081.247	6.181.300	2.061.805
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	19.015	19.015
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			19.015	19.015
7. Rezerviranja	129	374.241	374.241		
8. Ostali poslovni rashodi	130	764.589	708.573	852.125	110.220
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.668.531	42.293	9.463.575	34.230
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	58.044	42.293	45.575	34.230
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	10.610.487		9.418.000	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.359.843	362.500	1.269.911	411.849
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	402.558	91.188	350.000	87.978
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	957.285	271.312	919.911	323.871
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	58.942.107	30.640.861	62.833.310	22.269.856
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	71.662.523	23.561.978	70.928.484	21.743.395
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-12.720.416	7.078.883	-8.095.174	526.461
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	7.078.883	0	526.461
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	12.720.416	0	8.095.174	
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-12.720.416	7.078.883	-8.095.174	526.461
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	7.078.883	0	526.461
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	12.720.416	0	8.095.174	0
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-12.720.416	7.078.883	-8.095.174	526.461
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 dobiti/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	-12.720.416	7.078.883	-8.095.174	526.461
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.**

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	53.848.796	74.702.214
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	44.802	221.558
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	3.997	2.666
5. Ostali novčani primici	005	2.329.566	3.083.877
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	56.227.161	78.010.315
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	39.193.061	46.758.766
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	36.005.509	36.206.959
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	934.911	726.972
4. Novčani izdaci za kamate	010	1.676.313	585.426
5. Novčani izdaci za poreze	011	6.905.344	6.440.762
6. Ostali novčani izdaci	012	1.658.878	886.108
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	86.374.016	91.604.993
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	30.146.855	13.594.678
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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	52.690	40.088
4. Novčani primici od dividendi	019	10.610.487	12.818.000
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	10.663.177	12.860.488
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	162.841	787.292
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	162.841	
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.500.336	12.860.488
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		62.589
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	62.589
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	366.905	366.905
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	394.843	283.081
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	761.748	649.986
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	761.748	587.397
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	20.408.267	1.321.587
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	31.920.462	11.512.195
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	20.408.267	1.321.587
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	11.512.195	10.190.608

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012.

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	648.421	247.994
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	12.319.989	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-12.720.416	-8.095.174
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
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	94.575.903	86.480.729
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