



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

*Petrovaradinska 110
Zagreb*

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U PRVOM TROMJESEČJU 2013.

*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 prvom tromjesečju 2013. godine ostvareni su puno veći ukupni prihodi u visini od 12.526.420 kuna u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (1.040.187 kn). Poslovni prihodi bili su 12.525.975 kn (2012. - 1.034.371 kn). Prvenstveno se sastoje od prihoda od Zimske službe i radova koje Društvo izvodi za Grad Zagreb u iznosu od 12.304.662 kn, te ostalih poslovnih prihoda od 137.982 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u visini 19.851.852 kn što je više u odnosu na kvartal prethodne godine (12.042.800 kn I. kvartal 2012.). Poslovni rashodi u prvom kvartalu iznosili su 19.540.776 kn. Veći poslovni rashodi su rezultat veće realizacije odrađenih radova Zimske službe, a time i većih materijalnih troškova u iznosu od 9.616.724 kn (2.387.899 kn I. kvartal 2012.), troškovi osoblja iznose 7.906.730 kn (I. 2012. iznosili 7.493.585 kn). Amortizacija iznosi 550.404 kuna. Ostali troškovi iznose 1.464.726 kn. Financijski rashodi iznose 311.076 kn.

Rezultat I kvartala 2013. je gubitak u iznosu od 7.325.432 kuna (11.002.613 kn I. kvartal 2012.) što je uobičajen razlog zbog sezonske djelatnosti Društva.

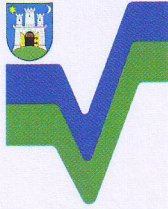
Vrijednost zaliha iznose 1.625.343 kn. Društvo ima dugoročne obveze u iznosu od 2.178.113 kn. Kratkoročne obveze su nešto povećane, od toga obveze prema dobavljačima smanjene su na 5.459.565 kn u odnosu na 9.882.377 kn krajem 2012. godine. Stanje na kraju I. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni je iznos od 5.192.226 kn. Potraživanja iznose 520.220 kn i manja su za 88,7 % posebno su manja potraživanja od kupaca koja iznose 156.197 kn u odnosu na 31.12. 2012. g. kada su bila 3.338.055 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je nešto veći 342 (339).

Društvo očekuje poboljšanje poslovanja u idućem kvartalu jer će početi realizaciju radova iz osnovne djelatnosti ugovorenih s Hrvatskim vodama, čime su stvoreni uvjeti za stabilizaciju poslovanja usprkos 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 01.01.2013. do 31.03.2013. 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:

1.1.2013.

do

31.03.2013.

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: PEROVARADINSKA 110

Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 122 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 342

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MOLAN SAŠA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 015631285

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 31.03.2013.

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	130.696.168	130.207.335
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	50.044	58.684
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	50.044	45.834
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		12.850
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	123.750.548	123.253.075
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	6.545.770	6.332.895
3. Postrojenja i oprema	013	243.911	224.271
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.864.618	2.550.939
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017		48.721
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.795.225	6.795.225
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	5.649.604	5.649.604
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	1.145.621	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	100.351	100.351
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	100.351	100.351
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	17.601.873	8.314.928
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.553.056	1.625.343
1. Sirovine i materijal	036	1.533.832	1.625.343
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	4.596.601	520.220
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	899.123	25.665
2. Potraživanja od kupaca	045	3.338.055	156.197
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	12.132	16.857
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	301.837	249.907
6. Ostala potraživanja	049	45.454	71.594
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.261.608	977.139
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	1.261.608	977.139
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	10.190.608	5.192.226
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	33.170	709.647
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	148.331.211	139.231.910
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	87.171.039	79.845.607
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	247.994	247.994
1. Zakonske rezerve	066	247.994	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	0	-7.404.864
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074		7.404.864
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.404.864	-7.325.432
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	7.404.864	7.325.432
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	20.953.504	20.897.109
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.367.365	1.310.970
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	19.586.139	19.586.139
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	2.178.113	2.178.113
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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	2.178.113	2.178.113
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	34.422.822	32.758.476
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	140.027	140.027
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.100.000	19.100.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	214.028	122.301
4. Obveze za predujmove	097		3.538.277
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.882.377	5.459.565
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	100.000	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.686.825	1.882.729
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.580.664	1.972.534
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	718.901	543.043
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.605.733	3.552.605
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	148.331.211	139.231.910
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

VODOPRIVREDA ZAGREBB 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	1.034.371	1.034.371	12.525.975	12.525.975
1. Prihodi od prodaje	112	758.033	758.033	12.387.993	12.387.993
2. Ostali poslovni prihodi	113	276.338	276.338	137.982	137.982
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	11.736.297	11.736.297	19.540.776	19.540.776
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.387.899	2.387.899	9.616.724	9.616.724
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.374.158	1.374.158	1.684.837	1.684.837
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.013.741	1.013.741	7.931.887	7.931.887
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.493.585	7.493.585	7.906.730	7.906.730
a) Neto plaće i nadnice	121	4.734.601	4.734.601	5.054.290	5.054.290
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.659.239	1.659.239	1.809.188	1.809.188
c) Doprinosi na plaće	123	1.099.745	1.099.745	1.043.252	1.043.252
4. Amortizacija	124	704.156	704.156	550.404	550.404
5. Ostali troškovi	125	1.109.813	1.109.813	1.464.726	1.464.726
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	40.844	40.844	2.192	2.192
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.816	5.816	445	445
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	5.816	5.816	445	445
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	306.503	306.503	311.076	311.076
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	87.022	87.022	86.301	86.301
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	219.481	219.481	224.775	224.775
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	1.040.187	1.040.187	12.526.420	12.526.420
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	12.042.800	12.042.800	19.851.852	19.851.852
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-11.002.613	-11.002.613	-7.325.432	-7.325.432
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	11.002.613	11.002.613	7.325.432	7.325.432
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-11.002.613	-11.002.613	-7.325.432	-7.325.432
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	11.002.613	11.002.613	7.325.432	7.325.432
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	-11.002.613	-11.002.613	-7.325.432	-7.325.432
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	-11.002.613	-11.002.613	-7.325.432	-7.325.432
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 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	6.894.438	18.487.212
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	188.313	
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	228.560	760.508
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	7.311.311	19.247.720
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	9.685.667	13.050.800
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	7.980.874	8.487.703
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	234.090	139.080
4. Novčani izdaci za kamate	010	425.395	7.833
5. Novčani izdaci za poreze	011	1.895.045	2.099.265
6. Ostali novčani izdaci	012	146.124	53.529
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	20.367.195	23.838.210
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	13.055.884	4.590.490
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		4.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	27.865	17.739
4. Novčani primici od dividendi	019	9.418.000	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	9.445.865	21.739
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	80.133	224.383
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	80.133	224.383
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	9.365.732	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	202.644
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	9.856	3.729
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	1.365.254	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	1.375.110	3.729
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	54.520	117.251
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	146.246	208.977
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	1.228.864	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	205.248
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	2.461.288	4.998.382
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	11.512.195	10.190.608
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	2.461.288	4.998.382
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	9.050.907	5.192.226

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	247.994	247.994
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		-7.404.864
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-11.002.613	-7.325.432
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	83.573.290	79.845.607
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		