



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: HR7024020061100047250;
mat. br. 3275329 Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631230 ;
5631-352 Centrala 5631-200 E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet stranica: www.vzg.hr*



ISO 9001 Q-660
ISO 14001 E-116

UKUPNI PRIHODI

U prvih IX mjeseci 2013. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 60.564.247 kuna što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (40.563.454 kn) više za 49,3 %. Rast ukupnih prihoda je rezultat veće realizacije u devet mjeseci 2013. godine temeljem godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i povećanih poslova zimske službe za Grad Zagreb.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi u I-IX. 2013. g. iznose 50.308.460 kn (I-IX. 2012. g.- 31.134.109 kn) i sastoje se uglavnom od realizacije poslova za Hrvatske vode u iznosu od 28.782.107 kn (I-IX. 2012. g. - 24.200.825 kuna), Grad Zagreb u iznosu 19.968.731 kuna i ostali.

Financijski prihodi se sastoje najviše od dividende Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon d.o.o. čiji je iznos 10.252.998 kn (I-IX. 2012. - 9.418.000 kn).

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju prvih devet mjeseci 2013. godine ostvareni su ukupni rashodi u visini 58.597.350 kn što je za 19,1 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine (49.185.089 kn).

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iznose 57.790.452 kn i ponajviše se odnose na troškove osoblja koji iznose 23.949.272 (I-IX. 2012. - 23.556.141 kn). Materijalni troškovi iznose 27.729.944 kn (I-IX. 2012. - 17.810.051 kn) . Amortizacija iznos 1.513.447 kuna. Ostali troškovi iznose 4.379.846 kn, a ostali poslovni rashodi 217.943 kuna.

Usporedba ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazuje pozitivan rezultat za devet mjeseci 2013. g. u iznosu 1.966.897 kn. Razlika ukupnih prihoda i rashoda za devet mjeseci 2012. godine bio je gubitak u iznosu 8.621.635 kn.

Sam III. kvartal 2013. g. iskazuje gubitak od 37.813 kn u usporedbi s III. kvartalom 2012. godine kada je gubitak bio 3.067.280 kuna. U samom III kvartalu ukupan je prihod 20.856.291 kn, a ukupan rashod iznosi 20.894.104 kuna.

Vrijednost zaliha je gotovo ista u odnosu na početak godine i iznosi 1.566.325 kn. Društvo je povećalo obveze prema dobavljačima za 26,7 % u odnosu na stanje početkom godine i sada iznose 12.519.117 kn. Obveze za predujmove iznose 459.437 kn. Stanje na kraju III. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni iznosi 7.799.163 kn.

Potraživanja iznose 6.832.799 kn i veća su za 48,6 % . Obveze za poreze, doprinose i slična davanja iznose 957.148 i za 62,9 % su manja u odnosu na početak godine.

Broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je 339 (347) .

Društvo očekuje završetak realizacije radova iz godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i drugih ugovora predviđenih za 2013. godinu, te samim time i daljnji pozitivan rezultat na kraju godine.

Predsjednik Uprave

Robert Laginja, 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 30.09.2013. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednik Uprave

Robert Laginja dipl. ing.



Ured direktora: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 OIB 55860335630
Žiro račun: HR7024020061100047250;
mat. br. 3275329 Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631230 ;
5631-352 Centrala 5631-200E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet stranica: www.vzg.hr



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013.

do

30.09.2013.

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: 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: 339

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MOLAN SAŠA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 015631285

Telefaks: 015631350

Adresa e-pošte: vodoprivreda03@vzg.hr

Prezime i ime: LAGINJA ROBERT

(osoba ovlaštena 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 30.09.2013.

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	129.052.513
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	50.044	48.457
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	50.044	48.457
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	123.750.548	122.482.234
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	6.545.770	5.908.538
3. Postrojenja i oprema	013	243.911	220.956
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.864.618	2.114.657
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017		141.834
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.795.225	6.421.650
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	5.649.604	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	1.145.621	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	100.172
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	100.351	100.172
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	17.601.873	17.658.426
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.553.056	1.566.325
1. Sirovine i materijal	036	1.533.832	1.565.243
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumovi za zalihe	040	19.224	1.082
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	4.596.601	6.832.799
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	899.123	323.368
2. Potraživanja od kupaca	045	3.338.055	4.763.926
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	12.132	8.390
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	301.837	1.702.560
6. Ostala potraživanja	049	45.454	34.555
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.261.608	1.460.139
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	1.460.139
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	10.190.608	7.799.163
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	33.170	93.879
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	148.331.211	146.804.818
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	87.171.039	89.137.936
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	1.966.897
1. Dobit poslovne godine	076		1.966.897
2. Gubitak poslovne godine	077	7.404.864	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	20.953.504	19.858.691
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.367.365	1.160.237
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	19.586.139	18.698.454
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	2.178.113	1.793.364
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	1.793.364
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	34.422.822	36.014.827
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	140.027	190.324
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	
4. Obveze za predujmove	097		459.437
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.882.377	12.519.117
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	1.945.789
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.580.664	957.148
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	718.901	843.012
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.605.733	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+105)	107	148.331.211	146.804.818
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		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	31.134.109	16.855.550	50.308.460	20.855.247
1. Prihodi od prodaje	112	30.531.714	16.800.433	49.038.140	19.930.184
2. Ostali poslovni prihodi	113	602.395	55.117	1.270.320	925.063
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	48.327.027	19.681.011	57.790.452	20.710.751
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	17.810.051	8.993.986	27.729.944	10.270.963
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.329.052	5.357.956	12.163.993	6.928.973
b) Troškovi prodane robe	118	418.426	418.426		
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.062.573	3.217.604	15.565.951	3.341.990
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.556.141	8.230.711	23.949.272	8.075.688
a) Neto plaće i nadnice	121	14.978.615	5.255.569	15.289.031	5.137.679
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.322.650	1.889.248	5.500.258	1.872.463
c) Doprinosi na plaće	123	3.254.876	1.085.894	3.159.983	1.065.546
4. Amortizacija	124	2.099.435	686.545	1.513.447	457.506
5. Ostali troškovi	125	4.119.495	1.728.684	4.379.846	1.791.871
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	741.905	41.085	217.943	114.723
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.429.345	3.563	10.255.787	1.044
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	11.345	3.563	2.789	1.044
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	9.418.000		10.252.998	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	858.062	245.382	806.898	183.353
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	262.022	87.976	265.403	91.841
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	596.040	157.404	541.495	91.512
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	40.563.454	16.859.113	60.584.247	20.856.291
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	49.185.069	19.926.393	58.597.350	20.894.104
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-8.621.635	-3.067.280	1.966.897	-37.813
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	1.966.897	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.621.635	3.067.280	0	37.813
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-8.621.635	-3.067.280	1.966.897	-37.813
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	1.966.897	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.621.635	3.067.280	0	37.813
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 MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-8.621.635	-3.067.280	1.966.897	-37.813
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	-8.621.635	-3.067.280	1.966.897	-37.813
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 30.09.2013.

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	51.207.644	52.011.627
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	213.546	2.420
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	2.666	5.994
5. Ostali novčani primici	005	2.046.639	1.747.415
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	53.470.495	53.767.456
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	32.321.055	29.370.189
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	26.362.130	27.111.264
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	517.778	441.088
4. Novčani izdaci za kamate	010	59.669	640.185
5. Novčani izdaci za poreze	011	4.729.138	4.767.300
6. Ostali novčani izdaci	012	536.206	215.171
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	64.525.976	62.545.197
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	11.055.481	8.777.741
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	2.400	8.500
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	33.334	20.358
4. Novčani primici od dividendi	019	9.418.000	7.226.574
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	9.453.734	7.255.432
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	301.138	285.832
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	301.138	285.832
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	9.152.596	6.969.600
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	52.141	15.473
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	52.141	15.473
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	275.179	214.028
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	168.050	384.749
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	443.229	598.777
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	391.088	583.304
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	2.293.973	2.391.445
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	2.293.973	2.391.445
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	9.218.222	7.799.163

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	-5.554.355	1.966.897
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	89.021.548	89.137.936
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