



**VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.**

*Petrovaradinska 110  
Zagreb*

---

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U  
ČETVRTOM TROMJESEČJU 2013.

---

*Uprava: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 OIB 55860335630  
IBAN: 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](http://www.vzg.hr)*



ISO 9001 Q-660  
ISO 14001 E-116

## UKUPNI PRIHODI

U IV. tromjesečju 2013. godine kumulativno su ostvareni ukupni prihodi u visini od 77.592.183 kuna što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (63.983.814) više za 21,3 %. Rast ukupnih prihoda je rezultat veće realizacije u 2013. godini temeljem godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i povećanih poslova zimske službe za Grad Zagreb.

### Poslovni prihodi

Poslovni prihodi u IV. tromjesečju 2013. kumulativno iznose 67.314.129 kn (veći za 24,3 % u odnosu istog razdoblja prošle godine) i sastoje se od prihoda od prodaje 59.878.732 kn (veći 14,7 %) uglavnom od realizacije poslova za Hrvatske vode u iznosu 36.916.442 (2012. iznose 43.808.791 kn) kuna i Grada Zagreba u iznosu od 21.881.156 (prethodna godina 7.549.997 kn) kuna i drugih, te ostalih poslovnih prihoda 7.435.397 kn.

Financijski prihodi se sastoje najviše od dividende Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon d.o.o. koja iznosi 10.252.998 kn (2012. g. iznosila je 9.791.576. kn).

## UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su kumulativno ukupni rashodi u visini 77.539.482 kn što je za 8,6 % više u odnosu na prethodnu godinu (71.388.678 kn).

### Poslovni rashodi

Poslovni rashodi kumulativno iznose 76.249.383 kn (veći za 8,7 %) i ponajviše se odnose na troškove osoblja koji su za 0,7 % veći i iznose 31.854.743 kn (2012.g. 31.638.046 kn). Materijalni troškovi su za 25,9 % veći i iznose 35.573.904 kn. Amortizacija iznosi 1.967.121 kuna i 28,8 % je manja u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Ostali troškovi iznose 6.618.557 kn, a ostali poslovni rashodi 235.058 kuna.

Usporedba kumulativnih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazuje pozitivan rezultat za IV. tromjesečje u iznosu 52.701 kn. Razlika kumulativnih ukupnih prihoda i rashoda za IV. tromjesečje 2012. godine bio je gubitak u iznosu od 7.404.864 kn.

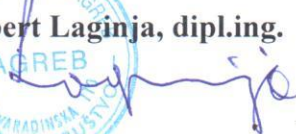

Vrijednost zaliha je manja u odnosu na početak godine i iznosi 1.474.698 kn. Društvo je smanjilo obveze prema dobavljačima u odnosu na stanje početkom godine i sada iznose 8.468.768 kn, a također smanjene su i obveze za poreze, doprinose i slična davanja na 971.675 kn.

Stanje na kraju IV. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni je iznosilo 2.772.199 kn. Potraživanja od kupaca iznose 5.202.572 kn.

Broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je 340 (343).

Uprava Društva je realizacijom radova iz godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i drugih ugovora posebno za Grad Zagreb u 2013. g. ostvarila pozitivan poslovni rezultat.

**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

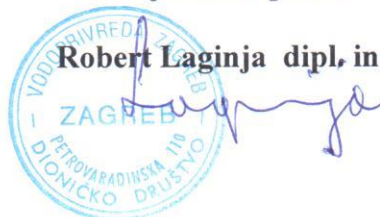
**IZJAVU  
Posloводства o odgovornosti**

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 IV tromjesečje 2013. za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013. 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.**



Uprava: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 OIB 55860335630  
IBAN: 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





**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013.

do

31.12.2013.

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj (OIB): 55860335630

Tvrtna izdavaateljca: 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: 340

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtnke 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 ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavaatelja.

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2013.

<b>VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.</b>			
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>	130.696.168	128.590.048
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	50.044	43.645
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	50.044	43.645
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	123.750.548	122.039.942
1. Zemljište	<b>011</b>	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	6.545.770	5.842.703
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	243.911	238.710
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	2.864.618	1.862.280
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	6.795.225	6.424.513
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	5.649.604	5.276.059
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	1.145.621	1.148.454
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	100.351	81.948
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	100.351	81.948
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	17.601.873	10.708.292
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.553.056	1.474.698
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	1.533.832	1.274.021
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	19.224	200.677
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	4.596.601	5.202.572
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	899.123	639.875
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	3.338.055	3.020.769
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	12.132	2.440
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	301.837	1.489.333
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	45.454	50.155
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	1.261.608	1.258.823
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	1.261.608	1.258.823
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	10.190.608	2.772.199
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	33.170	13.530
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	148.331.211	139.311.870
<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>	87.171.039	87.223.740
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>	247.994	247.994
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	247.994	247.994
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>	0	-7.404.864
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		7.404.864
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-7.404.864	52.701
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		52.701
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	7.404.864	
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	20.953.504	15.698.753
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.367.365	1.066.153
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	19.586.139	14.632.600
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	2.178.113	879.851
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>		
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>	2.178.113	879.851
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	34.422.822	31.830.090
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	140.027	211.781
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	19.100.000	19.100.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	214.028	
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	9.882.377	8.468.768
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	100.000	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.686.825	2.253.926
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.580.664	971.675
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>	718.901	823.940
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	3.605.733	3.679.436
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	148.331.211	139.311.870
<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>		



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

VODOPRIVREDA ZAGREBB D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	54.135.399	22.235.626	67.314.129	17.005.669
1. Prihodi od prodaje	112	52.219.855	22.070.573	59.878.732	10.840.592
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.915.544	165.053	7.435.397	6.165.077
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	70.118.767	21.331.546	76.249.383	18.458.931
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	28.259.758	10.395.254	35.573.904	7.843.960
a) Troškovi sirovina i materijala	117	15.078.451	4.742.038	17.251.764	5.087.771
b) Troškovi prodane robe	118	709.972	291.545		
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.471.335	5.361.671	18.322.140	2.756.189
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	31.638.046	8.081.905	31.854.743	7.905.471
a) Neto plaće i nadnice	121	20.180.794	5.202.179	20.306.252	5.017.221
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.135.952	1.813.302	7.345.423	1.845.165
c) Doprinosi na plaće	123	4.321.300	1.066.424	4.203.068	1.043.085
4. Amortizacija	124	2.762.782	663.347	1.967.121	453.674
5. Ostali troškovi	125	6.190.198	2.061.805	6.618.557	2.238.711
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	19.015	19.015	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	19.015	19.015		
7. Rezerviranja	129	396.550			
8. Ostali poslovni rashodi	130	852.418	110.220	235.058	17.115
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	9.848.415	34.230	10.278.054	22.267
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	56.839	34.230	25.056	22.267
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	9.791.576		10.252.998	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.269.911	411.849	1.290.099	483.201
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	350.000	87.978	268.326	2.923
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	919.911	323.871	1.021.773	480.278
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>	63.983.814	22.269.856	77.592.183	17.027.936
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	71.388.678	21.743.395	77.539.482	18.942.132
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-7.404.864	526.461	52.701	-1.914.196
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	526.461	52.701	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7.404.864	0	0	1.914.196
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-7.404.864	526.461	52.701	-1.914.196
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	526.461	52.701	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	7.404.864	0	0	1.914.196
<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 SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>				
<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 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 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>	0	0	0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 01.01.2013. do 31.12.2013.

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	74.702.214	64.502.682
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	221.558	2.420
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	2.666	1.451.754
5. Ostali novčani primici	005	3.083.877	2.551.097
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>78.010.315</b>	<b>68.507.953</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	46.758.766	42.272.669
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	36.206.959	36.461.038
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	726.972	472.333
4. Novčani izdaci za kamate	010	585.426	589.050
5. Novčani izdaci za poreze	011	6.440.762	4.767.300
6. Ostali novčani izdaci	012	98.816	810.090
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>90.817.701</b>	<b>85.372.480</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>12.807.386</b>	<b>16.864.527</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	2.400	4.500
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	40.088	23.727
4. Novčani primici od dividendi	019	12.818.000	10.626.574
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>12.860.488</b>	<b>10.654.801</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	787.292	511.317
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>787.292</b>	<b>511.317</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>12.073.196</b>	<b>10.143.484</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	62.589	34.930
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>62.589</b>	<b>34.930</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	366.905	214.028
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	283.081	518.268
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>649.986</b>	<b>732.296</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>587.397</b>	<b>697.366</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>1.321.587</b>	<b>7.418.409</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>11.512.195</b>	<b>10.190.608</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	<b>1.321.587</b>	<b>7.418.409</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>10.190.608</b>	<b>2.772.199</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013.

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	-7.404.864	52.701
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>87.171.039</b>	<b>87.223.740</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		