



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

Zagreb

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U
PRVOM TROMJESEČJU 2014.

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



UKUPNI PRIHODI

U prvom tromjesečju 2014. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 7.293.885 kuna u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (12.526.420 kn). Poslovni prihodi bili su 7.254.876 kn (2013. - 12.525.975 kn). Prvenstveno se sastoje od prihoda od Hrvatskih voda 3.443.991, Grad Zagreb 2.829.557 uglavnom Zimske službe i ZG Holding d.o.o. Podružnica upravljanje sportskim objektima Zagreb u iznosu od 806.694 kn i dr., te ostalih poslovnih prihoda od 148.972 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u visini 13.020.732 kn što je manje u odnosu na kvartal prethodne godine (19.851.852 kn I. kvartal 2013.). Poslovni rashodi u prvom kvartalu iznosili su 12.719.795 kn. Poslovni rashodi su rezultat realizacije odrađenih radova za glavne investitore i poslovne partnere (Hrvatske vode, Grad Zagreb i ZG Holding), a time i materijalnih troškova u iznosu od 3.331.938 kn (9.616.724 kn I. kvartal 2013.), troškovi osoblja iznose 6.692.538 kn (I. 2013. iznosili 7.906.730 kn). Amortizacija iznosi 435.196 kuna. Ostali troškovi iznose 2.246.618 kn. Financijski rashodi iznose 300.937 kn.

Rezultat I kvartala 2014. je gubitak u iznosu od 5.726.847 kuna (7.325.432 kn I. kvartal 2013.) što je uobičajen razlog zbog sezonske djelatnosti Društva.

Vrijednost zaliha iznose 1.855.271 kn. Društvo ima dugoročne obveze u iznosu od 879.851 kn. Kratkoročne obveze su nešto povećane, od toga obveze prema dobavljačima smanjene su na 6.197.804 kn u odnosu na 8.510.952 kn krajem 2013. godine. Stanje na kraju I. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni je iznos od 1.352.628 kn. Potraživanja iznose 4.163.021 kn.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je manji i to 320 (342). Na dan 31.03.2014. broj zaposlenih iznosi 310.

Društvo očekuje poboljšanje poslovanja u idućem kvartalu jer će početi sezona za realizaciju radova iz osnovne djelatnosti ugovorenih s Hrvatskim vodama, čime su stvoreni uvjeti za stabilizaciju poslovanja i poboljšanja likvidnosti. Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i unapređenja poslovnih procesa radi povećanja konkurentnosti i kvalitete.

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 I tromjesečje 2014. za razdoblje od 01.01.2014. do 31.03.2014. 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



ISO 9001 Q-660
ISO 14001 E-116



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014.

do

31.03.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj (OIB): 55860335630

Tvrta izdavalja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: PEROVARADINSKA 110

Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzq.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 122 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 320

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrte 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@vzq.hr

Prezime i ime: LAGINJA ROBERT

(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 31.03.2014.

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	128.564.232	128.158.310
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	43.645	48.832
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	43.645	38.832
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		10.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	122.024.831	121.613.722
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	5.842.703	5.680.560
3. Postrojenja i oprema	013	223.599	157.540
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.862.280	1.679.373
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 FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.424.482	6.424.482
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	5.276.028	5.276.028
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	1.148.454	1.148.454
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	71.274	71.274
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	71.274	71.274
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	11.193.296	8.748.387
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.743.400	1.855.271
1. Sirovine i materijal	036	1.743.400	1.855.271
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.418.874	4.163.021
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	639.875	106.775
2. Potraživanja od kupaca	045	3.034.499	3.250.310
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.440	7.909
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.503.440	509.439
6. Ostala potraživanja	049	238.620	288.588
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.258.823	1.377.467
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	1.258.823	1.377.467
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.772.199	1.352.628
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	18.917	7.887
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	139.776.445	136.914.584
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	87.222.654	81.495.807
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	-7.404.864	-7.353.249
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	7.404.864	7.353.249
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	51.615	-5.726.847
1. Dobit poslovne godine	076	51.615	
2. Gubitak poslovne godine	077		5.726.847
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	16.107.613	15.993.699
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.066.153	952.239
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	15.041.460	15.041.460
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	879.851	879.851
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	879.851	879.851
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	31.886.890	34.906.748
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	211.781	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		1.529.000
4. Obveze za predujmove	097		4.957.715
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.510.952	6.197.804
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.253.926	1.643.789
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	987.016	830.649
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	823.215	507.764
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.679.437	3.638.479
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	139.776.445	136.914.584
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 01.01.2014. do 31.03.2014.

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	12.525.975	12.525.975	7.254.876	7.254.876
1. Prihodi od prodaje	112	12.387.993	12.387.993	7.105.904	7.105.904
2. Ostali poslovni prihodi	113	137.982	137.982	148.972	148.972
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	19.540.776	19.540.776	12.719.795	12.719.795
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	9.616.724	9.616.724	3.331.938	3.331.938
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.684.837	1.684.837	1.619.079	1.619.079
b) Troškovi prodane robe	118			7.605	7.605
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.931.887	7.931.887	1.705.254	1.705.254
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.906.730	7.906.730	6.692.538	6.692.538
a) Neto plaće i nadnice	121	5.054.290	5.054.290	4.315.080	4.315.080
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.809.188	1.809.188	1.493.748	1.493.748
c) Doprinosi na plaće	123	1.043.252	1.043.252	883.710	883.710
4. Amortizacija	124	550.404	550.404	435.196	435.196
5. Ostali troškovi	125	1.464.726	1.464.726	2.246.618	2.246.618
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	2.192	2.192	13.505	13.505
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	445	445	39.009	39.009
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	445	445	39.009	39.009
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	311.076	311.076	300.937	300.937
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	86.301	86.301	86.301	86.301
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	224.775	224.775	214.636	214.636
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	12.526.420	12.526.420	7.293.885	7.293.885
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	19.851.852	19.851.852	13.020.732	13.020.732
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-7.325.432	-7.325.432	-5.726.847	-5.726.847
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7.325.432	7.325.432	5.726.847	5.726.847
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-7.325.432	-7.325.432	-5.726.847	-5.726.847
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	7.325.432	7.325.432	5.726.847	5.726.847
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	-7.325.432	-7.325.432	-5.276.847	-5.276.847
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	-7.325.432	-7.325.432	-5.276.847	-5.276.847
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 31.03.2014.

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	18.487.212	13.091.143
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		1.286.207
5. Ostali novčani primici	005	760.508	133.492
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	19.247.720	14.510.842
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	13.050.800	7.917.997
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	8.487.703	9.508.134
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	139.080	3.170
4. Novčani izdaci za kamate	010	7.833	16.127
5. Novčani izdaci za poreze	011	2.099.265	363.421
6. Ostali novčani izdaci	012	53.529	4.082
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	23.838.210	17.812.931
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	4.590.490	3.302.089
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	17.739	39.009
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	21.739	39.009
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	224.383	71.444
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	224.383	71.444
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	202.644	32.435
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	3.729	1.557.441
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		471.711
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	3.729	2.029.152
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	91.726	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	117.251	114.199
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	208.977	114.199
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	1.914.953
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	205.248	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	4.998.382	1.419.571
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	10.190.608	2.772.199
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	4.998.382	1.419.571
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	5.192.226	1.352.628

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014. do 31.03.2014.

-7404864	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	-7.353.249
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.325.432	-5.726.847
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	79.845.607	81.495.807
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		