



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

*Petrovaradinska 110
Zagreb*

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U TREĆEM TROMJESEČJU 2014.

*Uprava: 5631-272, 5631-268 - fax:5631-350 OIB: 55860335630
IBAN: HR7024020061100047250; Mat.br. 3275329;
Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631-230 ;5631-352;
Centrala 5631-200; E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet stranica: www.vzg.hr*



UKUPNI PRIHODI

U prvih IX mjeseci 2014. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 65.515.871 kuna što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (60.564.247 kn) više za 8,2 %. Rast ukupnih prihoda je rezultat veće realizacije u devet mjeseci 2014. godine temeljem godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i drugih ugovora sa Hrvatskim vodama i poslova za Grad Zagreb.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi u I-IX. 2014. g. iznose 55.466.984 kn (I.-IX. 2013. g.- 50.308.460 kn) i sastoje se uglavnom od realizacije poslova za Hrvatske vode u iznosu od 44.687.091 kn (I.-IX. 2013. g. - 28.782.107 kuna), Grad Zagreb u iznosu 8.166.884 kuna, Zagrebački Holding d.o.o. Podružnica Upravljanje Športskim objektima 951.454 kn, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 726.726 i ostali.

Financijski prihodi se sastoje najviše od dividende Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon d.o.o. čiji je iznos 10.004.627 kn (I.-IX. 2013. - 10.252.998).

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju prvih devet mjeseci 2014. godine ostvareni su ukupni rashodi u visini 58.702.557 kn što je za 0,2 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine (58.597.350 kn).

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iznose 57.987.016 (III. kvartal 2013. iznosili su 57.790.452 kn) i ponajviše se odnose na materijalne troškove iznose 28.368.419 kn (I.-IX. 2013. - 27.729.944 kn). Troškovi osoblja iznose 21.409.242 kn (I.-IX. 2013. - 23.949.272 kn) i manji su za 10,6%. Amortizacija iznos 1.094.349 kuna. Ostali troškovi iznose 6.512.361 kn, a ostali poslovni rashodi 602.645 kuna.

Usporedba ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazuje pozitivan rezultat za devet mjeseci 2014. g. u iznosu 6.813.314 kn. Razlika ukupnih prihoda i rashoda za devet mjeseci 2013. godine bio je dobitak u iznosu 1.966.897 kn.

Sam III. kvartal 2014. g. iskazuje dobitak od 2.909.867 kn u usporedbi s III. kvartalom 2013. godine kada je gubitak bio 37.813 kuna. U samom III kvartalu ukupan je prihod 32.974.952 kn, a ukupan rashod iznosi 30.065.085 kuna što je posljedica ugovorenih radova izgradnje nasipa u Slavoniji (Račinovci i Rajevo selo).

Vrijednost zaliha iznosi 3.065.602 kn. Potraživanja iznose 15.692.421 od toga potraživanja od kupaca iznose 11.776.277 kn i veća su za 288 %. Društvo je povećalo obveze prema dobavljačima za 43,7 % u odnosu na stanje početkom godine i sada iznose 12.232.787 kn. Obveze za predujmove iznose 2.382.058 kn. Stanje na kraju III. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni iznosi 1.462.055 kn.

Dugoročne obveze su povećane na 6.097.945 kn i to uglavnom se odnosi na obveze prema povezanim poduzetnicima (Grad Zagreb). Kratkoročne obveze za zajmove, depozite i slično iznose 13.715.110 i za 28,2,9 % su manja u odnosu na početak godine.

Broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje prošle godine je 293 (339) .

Društvo očekuje završetak realizacije radova iz godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i većini drugih ugovora s Hrvatskim vodama, također većini ugovora sa Gradom Zagrebom i drugih ugovora predviđenih za 2014. godinu, a time i pozitivan rezultat na kraju godine.

Predsjednik Uprave

Robert Laginja, dipl. inž.





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.) predsjednik Uprave Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

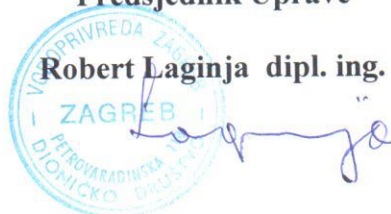
IZJAVU
Posloводства o odgovornosti

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 01.01.2014. do 30.09.2014. 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: 5631-230 ;5631-352;
Centrala 5631-200; E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet stranica: www.vzg.hr



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014.

do

30.09.2014.

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: PETROVARADINSKA 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: 293

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtna subjekta 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: 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 izdatelja.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

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	127.756.846
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	43.645	37.749
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	43.645	37.749
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	122.024.831	121.222.540
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	5.842.703	5.380.856
3. Postrojenja i oprema	013	223.599	167.875
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.862.280	1.577.560
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi 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	6.424.482	6.425.283
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	5.276.028	5.276.829
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	20.759.630
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.743.400	3.065.602
1. Sirovine i materijal	036	1.743.400	3.065.602
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.418.874	15.692.421
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	639.875	1.843.001
2. Potraživanja od kupaca	045	3.034.499	11.776.277
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.440	12.909
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.503.440	2.006.134
6. Ostala potraživanja	049	238.620	54.100
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.258.823	539.552
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	539.552
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	2.772.199	1.462.055
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	18.917	192
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	139.776.445	148.516.668
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	87.222.654	94.035.968
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	6.813.314
1. Dobit poslovne godine	076	51.615	6.813.314
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	16.107.613	15.771.151
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.066.153	729.691
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	6.097.945
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		5.000.000
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	1.097.945
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	31.886.890	32.526.233
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	211.781	240.693
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.100.000	13.715.110
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		765.600
4. Obveze za predujmove	097		2.382.058
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.510.952	12.232.787
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		189.101
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.253.926	1.899.079
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	987.016	1.018.234
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	823.215	83.571
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.679.437	85.371
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	139.776.445	148.516.668
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 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	50.308.460	20.855.247	55.466.984	32.973.187
1. Prihodi od prodaje	112	49.038.140	19.930.164	55.013.584	32.895.008
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.270.320	925.083	453.400	78.179
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	57.790.452	20.710.751	57.987.016	29.969.391
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	27.729.944	10.270.963	28.368.419	19.098.647
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.163.993	6.928.973	10.459.718	5.174.856
b) Troškovi prodane robe	118			319.702	312.097
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.565.951	3.341.990	17.588.999	13.611.694
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.949.272	8.075.688	21.409.242	7.540.378
a) Neto plaće i nadnice	121	15.289.031	5.137.679	13.514.181	4.684.587
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.500.258	1.872.463	4.851.561	1.749.182
c) Doprinosi na plaće	123	3.159.983	1.065.546	3.043.500	1.106.609
4. Amortizacija	124	1.513.447	457.506	1.094.349	347.807
5. Ostali troškovi	125	4.379.846	1.791.871	6.512.361	2.481.328
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	217.943	114.723	602.645	501.231
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.255.787	1.044	10.048.887	1.765
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.789	1.044	44.260	1.765
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	10.252.998		10.004.627	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	806.898	183.353	715.541	95.694
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	265.403	91.841	226.849	56.712
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	541.495	91.512	488.692	38.982
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	60.564.247	20.856.291	65.515.871	32.974.952
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	58.597.350	20.894.104	58.702.557	30.065.085
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.966.897	-37.813	6.813.314	2.909.867
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.966.897	0	6.813.314	2.909.867
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	37.813	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.966.897	-37.813	6.813.314	2.909.867
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.966.897	0	6.813.314	2.909.867
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	37.813	0	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	1.966.897	-37.813	6.813.314	2.909.867
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	1.966.897	-37.813	6.813.314	2.909.867
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 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	52.011.627	42.951.631
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	2.420	12.750
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	5.994	2.780.670
5. Ostali novčani primici	005	1.747.415	2.448.831
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	53.767.456	48.193.882
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	29.370.189	28.476.709
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	27.111.264	27.372.263
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	441.088	383.327
4. Novčani izdaci za kamate	010	640.185	95.557
5. Novčani izdaci za poreze	011	4.767.300	367.181
6. Ostali novčani izdaci	012	215.171	324.590
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	62.545.197	57.019.627
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	8.777.741	8.825.745
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	8.500	17.375
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	20.358	15.951
4. Novčani primici od dividendi	019	7.226.574	6.604.627
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	7.255.432	6.637.953
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	285.832	392.554
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	285.832	392.554
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6.969.600	6.245.399
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
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	15.473	1.529.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	15.473	1.529.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	214.028	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	384.749	258.798
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	598.777	258.798
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	1.270.202
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	583.304	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	2.391.445	1.310.144
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	2.391.445	1.310.144
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	7.799.163	1.462.055

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	-7.353.249
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.966.897	6.813.314
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	89.137.936	94.035.968
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		