



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

*Petrovaradinska 110
Zagreb*

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U
ČETVRTOM 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 IV. tromjesečju 2014. godine kumulativno su ostvareni ukupni prihodi u visini od 93.962.405 kuna što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (77.656.787) više za 21 %. Rast ukupnih prihoda je rezultat veće realizacije u 2014. godini temeljem godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i drugih ugovora sa Hrvatskim vodama i poslova ugovorenih za Grad Zagreb.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi u IV. tromjesečju 2014. kumulativno iznose 83.908.831 kn (veći za 24,5 % u odnosu istog razdoblja prošle godine) i sastoje se od prihoda od prodaje 82.565.760 kn (veći 37,9 %) uglavnom od realizacije poslova za Hrvatske vode u iznosu 68.003.623 kn (2013. iznose 36.916.442 kn) kuna i Grada Zagreba u iznosu od 10.605.227 kn (prethodna godina 21.881.156 kn) kuna i drugih, te ostalih poslovnih prihoda 1.343.071 kn.

Financijski prihodi iznose 10.053.574 kn i se sastoje najviše od dividende Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon d.o.o. koja iznosi 10.004.627 kn (2013. g. iznosila je 10.252.998 . kn).

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su kumulativno ukupni rashodi u visini 87.780.782 kn što je za 13,1 % više u odnosu na prethodnu godinu (77.605.172 kn).

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi kumulativno iznose 85.662.673 kn (veći za 12,2 %) i ponajviše se odnose na troškove osoblja koji su za 11,1 % manji i iznose 28.328.080 kn (2013.g. 31.854.743 kn). Materijalni troškovi su za 30,5 % veći i iznose 46.488.451 kn. Amortizacija iznosi 1.452.293 kuna i 26,7 % je manja u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Ostali troškovi iznose 8.785.259 kn, a ostali poslovni rashodi 608.590 kuna.

Usporedba ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazuje negativan rezultat za IV. tromjesečje u iznosu 631.691 kn. Razlika ukupnih prihoda i rashoda za IV. tromjesečje 2013. godine bio je gubitak u iznosu od 1.915.282 kn.

Usporedba kumulativnih ukupnih prihoda i rashoda za 2014. godinu iskazuje dobit od 6.181.623 kn (2013. iznosila je 51.615 kn).

Vrijednost zaliha je veća u odnosu na početak godine i iznosi 2.059.664 kn. Potraživanja iznose 8.561.571 kn i odnose se na potraživanja od povezanih poduzetnika u iznosu od 2.686.793 kn i potraživanja od kupaca 5.254.041 kn. Društvo je smanjilo obveze prema dobavljačima u odnosu na stanje početkom godine i sada iznose 7.266.663 kn, a također smanjene su i obveze za poreze, doprinose i slična davanja na 813.957 kn.

Stanje na kraju IV. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni je iznosilo 5.866.607 kn. Dugoročne obveze su povećane na 5.245.403 i uglavnom se odnose na obveze prema povezanim poduzetnicima (Grad Zagreb) i dogovora Sporazuma o otplati (do sada kratkoročne pozajmice) na više godina. Kratkoročne obveze za zajmove, depozite i slično iznose 13.715.110 kn i za 28,2 % su manje u odnosu na početak godine.

Broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je 304 (340) .

Uprava Društva je realizacijom radova iz godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i drugih ugovora, Hrvatske vode i Grad Zagreb u 2014. 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.)
predsjednik Uprave Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

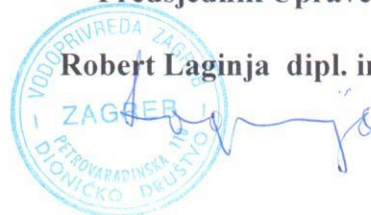
IZJAVU
Posloводства o odgovornosti

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 IV tromjesečje 2014. za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. 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.



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014.

do

31.12.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 55860335630

Tvrtka izdavalca: 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: 304

(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 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 izdavalca.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

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	126.493.064
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	43.645	32.978
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	43.645	32.978
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	120.907.668
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	5.842.703	5.223.000
3. Postrojenja i oprema	013	223.599	173.904
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.862.280	1.414.515
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	5.512.032
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	5.276.028	5.276.828
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	235.204
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	40.386
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	71.274	40.386
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	11.193.296	16.926.274
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.743.400	2.059.644
1. Sirovine i materijal	036	1.743.400	2.059.644
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	8.561.571
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	639.875	2.686.793
2. Potraživanja od kupaca	045	3.034.499	5.254.041
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.440	16.549
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.503.440	497.013
6. Ostala potraživanja	049	238.620	107.175
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.258.823	438.452
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	438.452
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.772.199	5.866.607
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	18.917	137.726
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	139.776.445	143.557.064
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	87.222.654	93.404.277
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	6.181.623
1. Dobit poslovne godine	076	51.615	6.181.623
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	16.107.613	15.160.944
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.066.153	685.669
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	15.041.460	14.475.275
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	879.851	5.245.403
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		4.500.000
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	745.403
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	31.886.890	26.576.408
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	211.781	147.100
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.100.000	13.715.110
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		766.147
4. Obveze za predujmove	097		1.449.731
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.510.952	7.266.663
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		95.935
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.253.926	1.552.752
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	987.016	813.957
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	823.215	769.013
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.679.437	3.170.032
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	139.776.445	143.557.064
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		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

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	67.373.378	17.064.918	83.908.831	28.441.847
1. Prihodi od prodaje	112	59.889.715	10.851.575	82.565.760	27.552.176
2. Ostali poslovni prihodi	113	7.483.663	6.213.343	1.343.071	889.671
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	76.315.662	18.525.210	85.662.673	27.675.657
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	35.611.170	7.881.226	46.488.451	18.120.032
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.252.158	5.088.165	15.969.719	5.510.001
b) Troškovi prodane robe	118	10.338	10.338	863.128	543.426
c) Ostali vanjski troškovi	119	18.348.674	2.782.723	29.655.604	12.066.605
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	31.854.743	7.905.471	28.328.080	6.918.838
a) Neto plaće i nadnice	121	20.306.252	5.017.221	17.854.816	4.340.635
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.345.423	1.845.165	6.414.370	1.562.809
c) Doprinosi na plaće	123	4.203.068	1.043.085	4.058.894	1.015.394
4. Amortizacija	124	1.982.231	468.784	1.452.293	357.944
5. Ostali troškovi	125	6.644.770	2.264.924	8.785.259	2.272.898
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	222.748	4.805	608.590	5.945
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.283.409	27.622	10.053.574	4.687
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	30.411	27.622	48.947	4.687
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	10.252.998	0	10.004.627	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.289.510	482.612	2.118.109	1.402.568
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	356.545	91.142	277.890	51.041
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	932.965	391.470	926.969	438.277
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			913.250	913.250
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	77.656.787	17.092.540	93.962.405	28.446.534
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	77.605.172	19.007.822	87.780.782	29.078.225
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	51.615	-1.915.282	6.181.623	-631.691
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	51.615	0	6.181.623	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	1.915.282	0	631.691
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	51.615	-1.915.282	6.181.623	-631.691
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	51.615	0	6.181.623	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1.915.282	0	631.691
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	51.615	-1.915.282	6.181.623	-631.691
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	51.615	-1.915.282	6.181.623	-631.691
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 31.12.2014.

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	64.502.682	61.887.642
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	1.451.754	5.264.647
5. Ostali novčani primici	005	2.551.097	3.149.705
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	68.507.953	70.314.744
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	42.272.669	38.093.103
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	36.461.038	36.805.011
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	472.333	680.045
4. Novčani izdaci za kamate	010	589.050	192.341
5. Novčani izdaci za poreze	011	4.767.300	367.181
6. Ostali novčani izdaci	012	810.090	887.820
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	85.372.480	77.025.501
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	16.864.527	6.710.757
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	4.500	152.500
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	23.727	17.854
4. Novčani primici od dividendi	019	10.626.574	9.644.627
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	10.654.801	9.814.981
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	511.317	432.477
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	511.317	432.477
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.143.484	9.382.504
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	34.930	1.529.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	34.930	1.529.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	214.028	763.400
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	518.268	342.939
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	732.296	1.106.339
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	422.661
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	697.366	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	3.094.408
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	7.418.409	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	10.190.608	2.772.199
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		3.094.408
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	7.418.409	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	2.772.199	5.866.607

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.

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	51.615	6.181.623
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	87.222.654	93.404.277
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	
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		