



Virovitica, 29.07.2011. godine

MEĐUIZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2011. GODINE

Viro tvornica šećera d.d. i društvo uključeno u konsolidaciju (Grupa) je u prvom polugodištu poslovne 2011. godine ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 510,74 mil.HRK, što je za 14,65% više od ukupnih prihoda u istom razdoblju 2010. godine. Ukupni poslovni prihodi iznose 509,16 mil HRK, a financijski prihodi iznose 1,58 mil HRK.

Ukupni konsolidirani rashodi u promatranom razdoblju 2011. godine iznose 461,55 mil HRK, što je za 10,18% više od konsolidiranih rashoda u istom razdoblju 2010. godine.. Konsolidirani materijalni troškovi čine 72,93% ukupnih rashoda i iznose 336,62 mil HRK. Konsolidirani troškovi amortizacije Grupe su se iz razloga kontinuiranog ulaganja u proširenje proizvodnih kapaciteta i modernizaciju pogona, povećali za 10,39% i iznose 28,31 mil HRK.

Grupa je u razdoblju 01.01.-30.06.2011. godine, nakon pokriva svih rashoda, ostvarila dobit prije oporezivanja u iznosu od 49,19 mil HRK, dok neto dobit iznosi 44,16 mil HRK. Ukupna sveobuhvatna dobit iznosi 45,67 mil.HRK. Sveobuhvatna dobit pripisana imateljima kapitala matice ostvarena je u iznosu od 37,44 mil HRK, što je za 11,30 mil.HRK više od sveobuhvatne dobiti pripisane kapitalu matice u istom razdoblju 2010. godine, dok je pripisano manjinskom interesu 8,23 mil.HRK.

Dugoročne obveze Grupe smanjene za 12,18% dok su se kratkoročne obveze povećale za 27,95% u usporedbi sa stanjem obveza na kraju promatranog razdoblja.

Udio vlasništva tvrtke Viro tvornica šećera d.d. Virovitica u temeljnom kapitalu tvrtke kćeri Sladorana d.d. Županja iznosi 59,06%.



TVORNICA ŠEĆERA d.d.
VIROVITICA, MATIJE GUPCA 254

**IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE KONSOLIDIRANIH
POLUGODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala (N.N. 88/08 i 146/08) izjavljujem da je prema našem najboljem saznanju


- set konsolidiranih financijskih izvještaja VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Virovitica i društva uključenog u konsolidaciju za razdoblje 01.01.-30.06. 2011. godine, koji je sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijski položaj i poslovanje Društva.
- Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

U Virovitici, 29.07.2011. godine

ODGOVORNA OSOBA

ČLAN UPRAVE:




Željko Zadro, dipl.oec

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.6.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01650971

Matični broj subjekta (MBS): 010049135

Osobni identifikacijski broj (OIB): 04525204420

Tvrtka izdavateljca: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 33000

VIROVITICA

Ulica i kućni broj: MATIJE GUPCA 254

Adresa e-pošte: viro@secerana.hr

Internet adresa: www.secerana.hr

Šifra i naziv općine/grada: 491 VIROVITICA

Šifra i naziv županije: 10 VIROVITIČKO-PODRAVSKA

Broj zaposlenih: 584

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 1081

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

SLADORANA d.d.

ŽUPANJA, ŠEĆERANA 63

03307484

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ZDENKA SMOJVER

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 033840122

Telefaks: 033840103

Adresa e-pošte: racunovodstvo-viro@secerana.hr

Prezime i ime: ŽELJKO ZADRO

(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 izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2011.

| Obveznik: TVORNICA ŠEĆERA VIROVITICA 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 | 615.716.560 | 671.239.562 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 5.026.559 | 3.663.388 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 368.866 | 409.275 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 2.341.601 | 2.384.303 |
| 3. Goodwill | 006 | 2.316.092 | 869.810 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 597.016.129 | 596.312.532 |
| 1. Zemljište | 011 | 33.729.172 | 33.729.172 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 199.733.792 | 195.297.709 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 346.713.059 | 330.743.789 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 2.874.452 | 3.531.418 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 12.659.056 | 31.739.862 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 9.300 | 9.300 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 1.297.298 | 1.261.282 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 13.532.973 | 71.085.671 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 1.000.000 | 59.186.800 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 458.205 | 513.029 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 12.074.768 | 11.385.842 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 140.899 | 177.971 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 140.899 | 177.971 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 771.283.184 | 767.355.661 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 366.716.814 | 393.237.934 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 51.632.052 | 78.268.947 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | 78.617.143 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 243.409.271 | 132.052.895 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 53.620.832 | 80.478.937 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 18.054.659 | 23.820.012 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 215.175.721 | 242.223.844 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 20.470.164 | 10.840.792 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 139.136.144 | 180.705.799 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 64.468 | 20.365 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 55.414.908 | 50.634.511 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 90.037 | 22.377 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 130.113.129 | 99.239.265 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | | 785.014 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 4.350.000 | 37.824.074 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 102.460.737 | 46.529.692 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 23.302.392 | 14.100.485 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 59.277.520 | 32.654.618 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 5.706.555 | 7.555.360 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.392.706.299 | 1.446.150.583 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 740.636.185 | 816.250.726 |

| PASIVA | | | |
|---|------------|---------------|---------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 622.938.288 | 632.363.069 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 249.600.060 | 249.600.060 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 9.064.213 | 9.064.213 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 14.845.835 | 17.980.863 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 12.480.003 | 12.480.003 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 3.015.832 | 33.866.670 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 8.747.611 | 28.365.810 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 8.097.611 | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 7.494.439 | 3.033.638 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 163.421.726 | 157.278.336 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 163.421.726 | 157.278.336 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 27.892.840 | 35.933.031 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 27.892.840 | 35.933.031 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 150.619.175 | 159.472.928 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 61.164.647 | 57.469.147 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 61.164.647 | 57.469.147 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 293.753.859 | 257.967.427 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 2.204.010 | 3.865.444 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 290.938.030 | 253.498.676 |
| 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 | 611.819 | 603.307 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 383.355.727 | 490.500.329 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 224.975 | 228.364 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 1.118.745 | 1.682.286 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 63.435.078 | 123.641.126 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 108.417.000 | 41.306.542 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 200.483.070 | 308.829.422 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 4.495.863 | 3.743.892 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 4.317.005 | 10.237.139 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 11.874 | 11.874 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 852.117 | 819.684 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 31.493.778 | 7.850.611 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.392.706.299 | 1.446.150.583 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 740.636.185 | 816.250.726 |
| DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 472.319.113 | 472.890.141 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 150.619.175 | 159.472.928 |

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: VIRO TVORNICA ŠEĆERA 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 | 438.657.083 | 0 | 509.157.624 | 0 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 434.460.504 | | 501.514.061 | |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 4.196.579 | | 7.643.563 | |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 406.813.366 | 0 | 453.277.437 | 0 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 172.812.086 | | 32.946.705 | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 155.836.789 | 0 | 336.624.671 | 0 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 29.738.144 | | 233.730.804 | |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 108.773.129 | | 74.088.608 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 17.325.516 | | 28.805.259 | |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 35.874.272 | 0 | 35.761.978 | 0 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 22.182.693 | | 21.556.154 | |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 8.423.779 | | 8.975.462 | |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 5.267.800 | | 5.230.362 | |
| 4. Amortizacija | 124 | 25.648.870 | | 28.314.668 | |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 9.678.714 | | 10.481.069 | |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 543.510 | 0 | 473.962 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 543.510 | | 473.962 | |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 6.419.125 | | 8.674.384 | |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 6.837.533 | 0 | 1.580.507 | 0 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | | | 3.083 | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 6.837.533 | | 1.577.424 | |
| 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 | 12.100.748 | 0 | 8.272.223 | 0 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 12.038.902 | | 7.753.086 | |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 61.846 | | 519.137 | |
| 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 | 445.494.616 | 0 | 510.738.131 | 0 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 418.914.114 | 0 | 461.549.660 | 0 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 26.580.502 | 0 | 49.188.471 | 0 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 26.580.502 | 0 | 49.188.471 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 164.867 | | 5.025.546 | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 26.415.635 | 0 | 44.162.925 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 26.415.635 | 0 | 44.162.925 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
|---|------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 26.145.649 | | 35.933.031 | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | 269.986 | | 8.229.894 | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 26.415.635 | 0 | 44.162.925 | 0 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 1.510.300 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | | | 1.510.300 | |
| 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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 1.510.300 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 26.415.635 | 0 | 45.673.225 | 0 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | 26.145.649 | | 37.443.331 | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | 269.986 | | 8.229.894 | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

| Obveznik: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. | | | |
|--|------------|---------------------|------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | | 49.188.471 |
| 2. Amortizacija | 002 | | 28.314.668 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | 47.347.748 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | | 41.676.760 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 0 | 166.527.647 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | 48.463.658 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | 15.592.858 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | 20.384.421 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 0 | 84.440.937 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | 82.086.710 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | | 3.251.100 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | | 591.187 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | 156 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 0 | 3.842.443 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | | 30.356.100 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | 57.286.800 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | 954.824 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 0 | 88.597.724 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 0 | 84.755.281 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | | 53.516.162 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | 965.769 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 54.481.931 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | | 26.777.832 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | 29.816.710 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | 1.398.113 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | 17.514.972 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | 2.928.635 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 0 | 78.436.262 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 0 | 23.954.331 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 26.622.902 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | | 59.277.520 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 26.622.902 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 0 | 32.654.618 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.6.2011

| Naziv pozicije | AOP oznaka | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2 | 3 | 4 | Teuća godina |
| 1. Upisani kapital | 001 | 249.600.060 | 249.600.060 | 249.600.060 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 9.064.213 | 9.064.213 | 9.064.213 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 15.495.835 | 17.980.863 | 17.980.863 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 163.421.726 | 157.278.336 | 157.278.336 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 27.892.840 | 35.933.031 | 35.933.031 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 7.494.439 | 5.984.138 | 5.984.138 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | | |
| 8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | -650.000 | -2.950.500 | -2.950.500 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 472.319.113 | 472.890.141 | 472.890.141 |
| 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 | 0 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 472.319.113 | 472.890.141 | 472.890.141 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 150.619.175 | 159.472.928 | 159.472.928 |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

U promatranom tromjesečju, u razdoblju od 04.04. do 21.05.2011. godine, bila je proizvodnja trščanog šećera, te je proizvedeno 48.485 t šećera i 2.646 t melase. Iz tog razloga došlo je do značajnog povećanja materijalnih troškova i promjena vrijednosti zaliha u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.