



Virovitica, 28.10.2011. godine

MEĐUIZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2011. GODINE

Viro tvornica šećera d.d. i društvo uključeno u konsolidaciju (Grupa) je u razdoblju 01.01.-30.09.2011. godine ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 846,27 mil HRK, što je za 4,80% više od ukupnih prihoda u istom razdoblju 2010. godine. Ukupni poslovni prihodi iznose 843,28 mil HRK, a financijski prihodi iznose 2,98 mil HRK.

Ukupni konsolidirani rashodi u promatranom razdoblju 2011. godine iznose 800,02 mil HRK što je za 2,83% više od konsolidiranih rashoda u istom razdoblju 2010. godine. Konsolidirani materijalni troškovi čine 70,53% ukupnih rashoda i iznose 564,22 mil HRK. Konsolidirani troškovi amortizacije Grupe su se iz razloga kontinuiranog ulaganja u proširenje proizvodnih kapaciteta i modernizaciju pogona, povećali za 10,99% i iznose 42,74 mil HRK.

Grupa je u razdoblju 01.01.-30.09.2011.godine, nakon pokrića svih rashoda, ostvarila neto dobit u iznosu od 46,25 mil HRK.

Ukupna sveobuhvatna dobit iznosi 48,51 mil.HRK.

Sveobuhvatna dobit pripisana imateljima kapitala Matice ostvarena je u iznosu od 44,14 mil HRK, što je za 11,90 mil HRK više od sveobuhvatne dobiti pripisane kapitalu matice u istom razdoblju 2010. godini, dok je pripisano manjinskom interesu 4,37 mil.HRK.

Dugoročne obveze Grupe su smanjene za 7,47% dok su se kratkoročne obveze povećale za 41,02% 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%.

Viro

**TVORNICA ŠEĆERA d.d.
VIROVITICA, MATIJE GUPCA 254**

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE KONSOLIDIRANIH DEVETOMJESEČNIH 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.-30.09. 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, 27.10.2011. godine

ODGOVORNA OSOBA

ČLAN UPRAVE:



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01650971

Matični broj subjekta (MBS): 010049135

Osobni identifikacijski broj (OIB): 04525204420

Tvrtna izdavatelja: 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: 562

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 1081

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

SLADORANA d.d.

ŽUPANJA, ŠEĆERANA 63

03307484

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ZDENKA SMOJVER

(unosi 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 30.09.2011.

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	703.746.909
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	5.028.559	4.224.218
1. Izdaci za razvoj	004	368.866	355.506
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.341.601	2.188.225
3. Goodwill	006	2.316.092	1.680.487
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	622.458.669
1. Zemljište	011	33.729.172	33.729.172
2. Građevinski objekti	012	199.733.792	195.365.342
3. Postrojenja i oprema	013	346.713.059	314.094.285
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		10.264.220
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.874.452	1.731.290
7. Materijalna imovina u pripremi	017	12.659.056	65.475.963
8. Ostala materijalna imovina	018	9.300	9.300
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.297.298	1.789.097
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	13.532.973	76.885.516
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.000.000	63.166.800
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	458.205	2.512.919
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	11.205.797
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	140.899	178.506
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	140.899	178.506
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	771.283.184	773.735.219
I. ZALIHE (036 do 042)	035	366.716.814	307.660.821
1. Sirovine i materijal	036	51.632.052	72.624.396
2. Proizvodnja u tijeku	037		95.614.984
3. Gotovi proizvodi	038	243.409.271	68.012.850
4. Trgovačka roba	039	53.620.832	23.773.462
5. Predujmovi za zalihe	040	18.054.659	47.635.129
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	215.175.721	300.852.710
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	20.470.164	22.410.696
2. Potraživanja od kupaca	045	139.136.144	252.684.593
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	64.468	21.968
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	55.414.908	25.665.802
6. Ostala potraživanja	049	90.037	69.651
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	130.113.129	119.008.451
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		637.364
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	4.350.000	48.700.334
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	102.460.737	47.256.977
7. Ostala financijska imovina	057	23.302.392	22.413.776
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	59.277.520	46.213.237
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.706.555	13.715.011
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.392.706.299	1.491.197.139
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	740.636.185	841.651.164

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	622.938.288	610.036.065
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	13.972.124
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	32.374.549
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	8.097.611	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	7.494.439	2.178.988
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	163.421.726	138.293.262
1. Zadržana dobit	073	163.421.726	138.293.262
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	27.892.840	41.872.814
1. Dobit poslovne godine	076	27.892.840	41.872.814
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	150.619.175	155.054.604
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	61.164.647	56.237.276
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	61.164.647	56.237.276
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	293.753.859	271.812.023
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	2.204.010	17.926.830
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	290.938.030	253.297.332
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	587.861
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	383.355.727	540.595.603
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	224.975	422.655
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.118.745	5.105.664
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	63.435.078	108.114.869
4. Obveze za predujmove	097	108.417.000	240.675.846
5. Obveze prema dobavljačima	098	200.483.070	162.773.922
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.495.863	4.329.457
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.317.005	17.826.655
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	1.334.661
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	31.493.778	12.516.172
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.392.706.299	1.491.197.139
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	740.636.185	841.651.164
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE	109	472.319.113	454.981.461
1. Pripisano imateljima kapitala matice	110	150.619.175	155.054.604
2. Pripisano manjinskom interesu			

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	799.421.351	360.764.268	843.284.070	334.126.446
1. Prihodi od prodaje	112	784.854.412	350.393.908	822.269.847	320.755.786
2. Ostali poslovni prihodi	113	14.566.939	10.370.360	21.014.223	13.370.660
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	756.498.865	349.685.499	779.322.775	326.045.338
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	302.277.402	79.835.130	79.975.200	47.028.495
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	338.237.880	232.031.277	564.216.530	227.591.859
a) Troškovi sirovina i materijala	117	234.319.752	204.581.608	404.043.298	170.312.494
b) Troškovi sirovina i materijala	118	59.142.943		101.760.859	27.672.251
b) Troškovi prodane robe	119	44.775.185	27.449.669	58.412.373	29.607.114
c) Ostali vanjski troškovi	120	55.178.498	19.304.226	53.198.797	17.436.819
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	121	33.353.217	11.170.524	32.103.658	10.547.504
a) Neto plaće i nadnice	122	13.720.922	5.297.143	13.322.491	4.347.029
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	123	8.104.359	2.836.559	7.772.648	2.542.286
c) Doprinosi na plaće	124	38.502.532	12.853.662	42.735.770	14.421.102
4. Amortizacija	125	15.390.173	5.661.204	16.539.540	6.058.471
5. Ostali troškovi	126	543.510	0	473.962	0
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	127				
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	543.510	0	473.962	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	129				
7. Rezerviranja	130	6.368.870		22.182.976	13.508.592
8. Ostali poslovni rashodi	131	8.073.600	1.236.067	2.983.102	1.402.595
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	132			29.915	26.832
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	133	8.023.711	1.186.178	2.898.363	1.320.939
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	134				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	135			54.824	54.824
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	136	49.889	49.889		
5. Ostali financijski prihodi	137	21.504.525	9.403.777	20.698.049	12.425.826
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	138				
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	139	21.395.429	9.356.527	19.838.266	12.085.180
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	140				
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	141	109.096	47.250	859.783	340.646
4. Ostali financijski rashodi	142				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	144				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	145				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	146				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	147	807.494.951	362.000.335	846.267.172	335.529.041
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	148	778.003.390	359.089.276	800.020.824	338.471.164
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	149	29.491.561	2.911.059	46.246.348	-2.942.123
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	150	0	0	0	2.942.123
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	151		-164.867		-5.025.546
XII. POREZ NA DOBIT	152	29.491.561	3.075.926	46.246.348	2.083.423
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	153	29.491.561	3.075.926	46.246.348	2.083.423
1. Dobit razdoblja (149-151)	154	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)					

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	29.969.734	3.824.085	41.872.814	5.939.783
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-478.173	-748.159	4.373.534	-3.856.360
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	29.491.561	3.075.926	46.246.348	2.083.423
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	2.265.450	755.150
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160			2.265.450	755.150
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	2.265.450	755.150
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	29.491.561	3.075.926	48.511.798	2.838.573
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	29.969.734	3.824.085	44.138.264	6.694.933
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-478.173	-749.159	4.373.534	-3.856.360

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.		AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije		oznaka	razdoblje	razdoblje
1		2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		001	29.491.562	46.246.349
1. Dobit prije poreza		002	38.502.532	42.735.770
2. Amortizacija		003	20.909.209	34.721.435
3. Povećanje kratkoročnih obveza		004		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		005	271.246.441	73.283.308
5. Smanjenje zaliha		006	40.089.256	15.221.519
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka		007	400.239.000	212.208.381
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)		008	43.713.939	
1. Smanjenje kratkoročnih obveza		009	152.785.306	23.752.537
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja		010		
3. Povećanje zaliha		011	15.567.853	24.127.648
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka		012	212.067.098	47.880.185
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)		013	188.171.902	164.328.196
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH		014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH				
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		015	36.524	447.511
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata		017	2.311.444	840.037
3. Novčani primici od kamata		018	100	
4. Novčani primici od dividendi		019	42.490	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		020	2.390.558	1.287.548
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)		021	66.105.660	67.869.902
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		022		83.321.514
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		023	700	901.490
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		024	66.106.360	132.092.906
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)		025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH		026	63.715.802	130.805.358
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH				
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		027		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		028	54.950.000	331.733.363
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		029	8.173	1.201.112
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti		030	54.958.173	332.934.475
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)		031	231.229.691	299.678.818
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica		032		49.556.935
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi		033	767.838	6.036.872
3. Novčani izdaci za financijski najam		034	2.350.922	21.523.710
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		035	2.414.951	2.725.261
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		036	236.763.402	379.521.596
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)		037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH		038	181.805.229	46.587.121
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH		039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)		040	57.349.129	13.064.283
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)		041	62.972.372	59.277.521
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja		042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		043	57.349.129	13.064.283
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata		044	5.623.243	46.213.238
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja				

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	249.600.060	249.600.060
2. Kapitalne rezerve	002	9.064.213	9.064.213
3. Rezerve iz dobiti	003	14.845.835	13.972.124
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	163.421.726	138.293.262
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	27.892.840	41.872.814
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	7.494.439	5.228.988
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		-3.050.000
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	472.319.113	454.981.461
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	472.319.113	454.981.461
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	150.619.175	155.054.604

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 nije bilo promjena računovodstvenih politika.