



IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA PRVI KVARTAL 2012. GODINE

Viro tvornica šećera d.d. i društva uključena u konsolidaciju (Grupa) je u prvom kvartalu 2012. godine ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 333.779.335 HRK, što je za 71,30% više od ukupnih prihoda u istom razdoblju 2011. godine. Ukupni poslovni prihodi iznose 326.738.372 HRK, a financijski prihodi iznose 7.040.963 HRK.

Ukupni konsolidirani rashodi u prvom kvartalu 2012. godine iznose 288.014.049 HRK što je za 68,30% više od konsolidiranih rashoda u istom razdoblju 2011. godine. Konsolidirani troškovi osoblja povećani su za 22,92% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznose 19,90 mil HRK. Konsolidirani troškovi amortizacije Grupe su se iz razloga kontinuiranog ulaganja u proširenje proizvodnih kapaciteta i modernizaciju pogona, povećali za 31,70% i iznose 17,64 mil HRK.

Grupa je u prvom kvartalu 2012. godine, nakon pokrića svih rashoda, ostvarila dobit prije oporezivanja u iznosu od 45,77 mil HRK, dok neto dobit iznosi 43,38 mil HRK. Neto dobit pripisana imateljima kapitala Matice ostvarena je u iznosu od 41,42 mil HRK, što je za 21,76 mil HRK više nego u istom razdoblju 2011. godine.

Dugoročne obveze Grupe smanjene su za 3,11% dok su kratkoročne obveze smanjene za 13,66% u usporedbi sa stanjem obveza na kraju istog razdoblja prethodne godine.

Udio vlasništva tvrtke Viro tvornica šećera d.d. Virovitica u temeljnom kapitalu tvrtke Sladorana d.d. Županja iznosi 79,23%, dok udio vlasništva tvrtke Sladorana d.d. Županja u temeljnom kapitalu tvrtke Slavonija nova d.d. Županja iznosi 77,36%. Viro tvornica šećera d.d. Virovitica ima 100 % udjela u temeljnom kapitalu tvrtke Viro-kooperacija d.o.o. Županja.

Viro

TVORNICA ŠEĆERA d.d.
VIROVITICA, MATIJE GUPCA 254

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE KONSOLIDIRANOG TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA ZA 1Q 2012. GOD.

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.-31.03. 2012. 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, 27.04.2012. godine

ODGOVORNA OSOBA

ČLAN UPRAVE:



Ivan Škorić, dipl.oec



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01650971

Matični broj subjekta (MBS): 010049135

Osobni identifikacijski broj (OIB): 04525204420

Tvrtna izdatelja: 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: 669

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 1081

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

SLADORANA d.d.

ŠEĆERANA 63, ŽUPANJA

03307484

SLAVONIJA NOVA d.d.

J.J.STROSSMAYERA 65, ŽUPANJA

01841009

VIRO-KOOPERACIJA d.o.o.

ŠEĆERANA 63, ŽUPANJA

02835398

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: IVAN ŠKORIĆ

(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 31.03.2012.

Obveznik: VIRO TVORNICA ŠEĆERA 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	700.703.243	718.813.045
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.561.187	22.320.144
1. Izdaci za razvoj	004	518.268	472.625
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.326.159	1.210.073
3. Goodwill	006	716.760	20.637.446
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	610.109.883	680.290.846
1. Zemljište	011	33.729.172	36.566.577
2. Građevinski objekti	012	208.464.753	260.087.865
3. Postrojenja i oprema	013	331.084.051	343.865.229
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.745.791	8.533.189
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.587.429	2.506.372
7. Materijalna imovina u pripremi	017	25.264.121	26.941.942
8. Ostala materijalna imovina	018	9.300	9.300
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.225.266	1.780.372
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	88.007.309	16.140.060
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	63.166.800	1.900.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	7.378.475	2.976.715
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	11.209.440	11.263.345
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	6.252.594	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	24.864	61.995
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	24.864	24.674
3. Ostala potraživanja	032		37.321
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	899.086.337	811.563.091
I. ZALIHE (036 do 042)	035	480.650.927	466.555.075
1. Sirovine i materijal	036	48.399.921	154.268.339
2. Proizvodnja u tijeku	037		25.720.867
3. Gotovi proizvodi	038	405.945.345	222.594.224
4. Trgovačka roba	039	8.743.623	52.576.197
5. Predujmovi za zalihe	040	17.562.038	11.395.448
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	247.477.072	194.872.674
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	33.424.549	28.317.374
2. Potraživanja od kupaca	045	143.844.580	153.716.110
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	20.182	61.104
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	69.998.437	11.322.135
6. Ostala potraživanja	049	189.324	1.455.951
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	143.164.104	120.031.819
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	8.803.709	77
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	39.779.361	9.948.439
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	46.428.978	68.379.779
7. Ostala financijska imovina	057	48.152.056	41.703.524
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	27.794.234	30.103.523
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.516.731	6.324.029
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.602.306.311	1.536.700.165
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	882.103.298	881.444.473

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	624.482.442	669.343.526
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	19.389.313	19.389.313
1. Zakonske rezerve	066	12.480.003	12.480.003
2. Rezerve za vlastite dionice	067	43.866.670	43.866.670
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	36.957.360	36.957.360
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	874.338	218.688
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	130.952.109	254.267.481
1. Zadržana dobit	073	130.952.109	254.267.481
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	128.257.928	41.419.463
1. Dobit poslovne godine	076	128.257.928	41.419.463
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	86.344.481	95.384.308
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	55.955.921	55.955.921
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	55.955.921	55.955.921
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	253.375.825	245.502.148
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	16.985.496	16.585.948
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	235.854.987	228.385.053
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	535.342	531.147
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	655.216.468	565.730.210
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.258.095	343.297
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.198.874	5.392.672
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	67.377.410	110.191.324
4. Obveze za predujmove	097	264.959.247	164.971.035
5. Obveze prema dobavljačima	098	303.159.725	260.373.200
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.517.795	4.497.506
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.004.257	17.954.530
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	1.729.191	1.994.772
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	13.275.655	168.360
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.602.306.311	1.536.700.165
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	882.103.298	881.441.473
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	538.137.961	573.959.218
2. Pripisano manjinskom interesu	110	86.344.481	95.384.308

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

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	193.309.477	193.309.477	326.738.372	326.738.372
1. Prihodi od prodaje	112	191.398.315	191.398.315	322.882.619	322.882.619
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.911.162	1.911.162	3.855.753	3.855.753
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	167.433.201	167.433.201	278.335.741	278.335.741
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	73.506.506	73.506.506	160.133.366	160.133.366
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	53.655.785	53.655.785	71.700.435	71.700.435
a) Troškovi sirovina i materijala	117	15.769.118	15.769.118	28.019.103	28.019.103
b) Troškovi prodane robe	118	27.372.695	27.372.695	28.890.447	28.890.447
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.513.972	10.513.972	14.790.885	14.790.885
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.193.056	16.193.056	19.903.936	19.903.936
a) Neto plaće i nadnice	121	9.921.003	9.921.003	12.020.714	12.020.714
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.897.986	3.897.986	4.962.553	4.962.553
c) Doprinosi na plaće	123	2.374.067	2.374.067	2.920.669	2.920.669
4. Amortizacija	124	13.395.176	13.395.176	17.641.917	17.641.917
5. Ostali troškovi	125	3.851.665	3.851.665	6.883.629	6.883.629
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	6.831.013	6.831.013	2.072.458	2.072.458
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.543.420	1.543.420	7.040.963	7.040.963
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			77	77
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.181.089	1.181.089	6.739.380	6.739.380
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			210.513	210.513
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	54.825	54.825		
5. Ostali financijski prihodi	136	307.506	307.506	90.993	90.993
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.702.330	3.702.330	9.678.308	9.678.308
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	3.441.744	3.441.744	9.496.600	9.496.600
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	260.586	260.586	181.708	181.708
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	194.852.897	194.852.897	333.779.335	333.779.335
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	171.135.531	171.135.531	288.014.049	288.014.049
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	23.717.366	23.717.366	45.765.286	45.765.286
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	23.717.366	23.717.366	45.765.286	45.765.286
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.586.177	1.586.177	2.384.404	2.384.404
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	22.131.189	22.131.189	43.380.882	43.380.882
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	22.131.189	22.131.189	43.380.882	43.380.882
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	19.659.558	19.659.558	41.419.463	41.419.463
2. Pripisana manjinskom interesu	156	2.471.631	2.471.631	1.961.419	1.961.419
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	22.131.189	22.131.189	43.380.882	43.380.882
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	755.150	755.150	755.150	755.150
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	755.150	755.150	755.150	755.150
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 RAZDOBLJA (158-166)	167	755.150	755.150	755.150	755.150
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	22.886.339	22.886.339	44.136.032	44.136.032
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	20.414.708	20.414.708	42.174.613	42.174.613
2. Pripisana manjinskom interesu	170	2.471.631	2.471.631	1.961.419	1.961.419

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

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	122.560.221	45.765.286
2. Amortizacija	002	34.312.381	17.641.917
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	118.979.735	1.035.814
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	22.717.659	41.000.685
5. Smanjenje zaliha	005		59.180.261
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		20.306.101
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	298.569.996	184.930.064
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		167.692.017
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		4.358.925
3. Povećanje zaliha	010	32.408.919	155.030
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	24.929.446	2.535.658
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	57.338.365	174.741.630
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	241.231.631	10.188.434
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.530.367	205.869
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	1.593.876	316.897
4. Novčani primici od dividendi	018		23.579
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	41.924	4.645.720
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.166.167	5.192.065
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	31.754.969	6.403.733
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	65.611.568	9.702.222
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	97.366.537	16.105.955
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	94.200.370	10.913.890
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	230.854.714	126.314.842
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.194.232	99.971
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	232.048.946	126.414.813
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	318.196.219	125.444.423
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	49.556.935	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	7.417.850	2.142.283
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	26.106.522	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.045.802	67.495
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	402.323.328	127.654.201
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	170.274.382	1.239.388
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	23.243.121	1.964.844
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	49.916.889	32.068.367
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	23.243.121	1.964.844
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	26.673.768	30.103.523

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2012 do 31.03.2012

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	19.389.313	19.389.313
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	130.952.109	254.267.481
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	128.257.928	41.419.463
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	4.473.838	3.718.688
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-3.599.500	-3.500.000
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	538.137.961	573.959.218
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	538.137.961	573.959.218
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	86.344.481	95.384.308

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

Nije bilo promjena računovodstvenih politika u promatranom tromjesečju. Ukupni prihodi su porasli za 71,30% u promatranom tromjesečju odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su ukupni rashodi porasli za 68,30%. U promatranom tromjesečju ostvarena je dobit u iznosu od 43.380.882 kn, te sveobuhvatna dobit u iznosu od 44.136.032 kn. Obveze za dospjele anuitete podmirivane su u rokovima.