

REZULTATI POSLOVANJA VJESNIKA d.d. ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2012. DO 31.12.2012. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ – NEREVIDIRANI I NEKONSOLIDIRANI

(Zagreb, 28.01.2013.) Temeljem članka 440. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo Vas da je set financijskih izvještaja za 2012. objavljen na internetskim stranicama Društva www.tiskara.vjesnik.hr, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. Zagreb, te je dostavljen HINA-i i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Godišnji Izvještaj sadrži financijske izvještaje Vjesnika d.d. za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012. (TFI-POD), Međuizvještaj posloводства i Izjavu osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012.

(nerevidirani i nekonsolidirani izvještaji)

Zagreb, 28. siječnja 2013.

Sadržaj

- Set financijskih izvještaja (TFI-POD) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012.
- Međuizvještaj Uprave za 2012.
- Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA REZULTATI POSLOVANJA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012.

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica.

U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih promjena vlasničke strukture.

U izvještajnom razdoblju nije bilo statusnih promjena.

U budućem razdoblju očekuju se poteškoće u naplati potraživanja od kupaca tiskarskih usluga i postoje slučajevi koji bi mogli izazvati značajnije troškove i negativno se odraziti na poslovanje Društva (sudski sporovi).

U 2012. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 102,9 milijuna kuna, što je za 22% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi, koji iznose 166,7 milijuna kuna, smanjeni su za 8%. Društvo je ostvarilo gubitak od 63,8 milijun kuna.

U strukturi ukupnih prihoda ostvarenih u 2012. godini 90% čine prihodi od prodaje tiskarskih usluga, koji u odnosu na 2011. godinu bilježe pad od 22%. Ostali prihodi iz poslovanja sudjeluju sa 8%, a financijski s 1,5% u ukupnom prihodu Društva ostvarenom u 2012. godini.

Prodajom tiskarskih usluga ostvaruje se najveći dio ukupnih prihoda Društva (92,8 milijuna kuna). Manji dio prihoda (8,4 milijuna kuna) ostvaruje se: prodajom ostalih usluga (skladištenje papira, održavanje i upravljanje zgradom), prodajom otpadnog materijala te od davanja u zakup slobodnog poslovnog prostora.

Ukupni rashodi Društva su u izvještajnom razdoblju iznosili 166,7 milijuna kuna i u odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za 8%. U strukturi ukupnih rashoda operativni rashodi sudjeluju s 97,4%, dok 2,6% ukupnih rashoda Društva čine financijski rashodi koji u 2012. godini bilježe pad od 44%. Iako je Društvo provelo racionalizaciju poslovanja i planirane mjere štednje, u 2012. godini zabilježen je gubitak od 63,8 milijun kuna u odnosu na prethodno razdoblje gubitak je porastao za 27%. Uzrok povećanja je provođenje vrijednosnog usklađivanja kratkotrajnog potraživanja prema društvu kćeri Vjesnik naklada d.o.o. u iznosu od 19.550.000,00 kn.

U izvještajnom razdoblju Društvo je imalo značajnih poteškoća s likvidnošću.

U izvještajnom razdoblju Društvo je provelo revalorizaciju zemljišta i građevinskih objekata u iznosu 62.604.946,99 kn. U izvještajnom razdoblju Društvo je provelo izvanrednu inventuru skladišta te je na kontu zaliha evidentiralo vrijednost novo zatečene robe (rezervnih dijelova) u vrijednosti od 3.360.245,97 kn.

U 2012. godini nije bilo promjena računovodstvenih politika.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012.

(nerevidirani i nekonsolidirani izvještaji)

Zagreb, 28. siječnja 2013.

Sadržaj

- Set financijskih izvještaja (TFI-POD) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012.
- Međuizvještaj Uprave za 2012.
- Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012.

do

31.12.2012.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): **01453157**

Matični broj subjekta (MBS): **080304753**

Osobni identifikacijski broj
(OIB): **83180487843**

Tvrtka izdavalca: **VJESNIK d.d. TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI**

Poštanski broj i mjesto: **10000**

ZAGREB

Ulica i kućni broj: **SLAVONSKA AVENIJA 4**

Adresa e-pošte: uprava@vjesnik.hr

Internet adresa: www.tiskara.vjesnik.hr

Šifra i naziv općine/grada: **133** **ZAGREB**

Šifra i naziv županije: **21** **GRAD ZAGREB**

Broj zaposlenih: **346**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Šifra NKD-a: **5813**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Mislav Rastić**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **01/6161-530**

Telefaks: **01/3641-405**

Adresa e-pošte: mislav.rastic@vjesnik.hr

Prezime i ime: **Zlatko Šoštarić**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: VJESNIK 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	91.767.475	32.260.189
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	133.820	107.057
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	133.820	107.057
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	90.652.156	31.218.274
1. Zemljište	011	603.831	0
2. Građevinski objekti	012	50.780.223	0
3. Postrojenja i oprema	013	37.459.109	29.937.474
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	708.608	494.907
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	1.100.385	785.893
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	960.858	915.634
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	210.718	444.418
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.594	1.594
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	748.546	469.622
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	20.641	19.225
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	20.641	19.225
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	78.851.290	134.298.658
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4.559.368	114.060.456
1. Sirovine i materijal	036	4.526.560	5.204.478
2. Proizvodnja u tijeku	037	22.378	80.022
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	10.431	44.685
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	108.731.271
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	35.191.921	20.238.202
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	34.788.419	19.856.208
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.000	500
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	402.503	352.457
6. Ostala potraživanja	049	0	29.038
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	39.100.000	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	19.550.000	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	19.550.000	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058		
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	317.267	139.751
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	170.936.032	166.698.598
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	13.040.618	15.105.482
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	106.168.300	106.168.300
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.337.847	1.337.847
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.337.847	1.337.847
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	62.604.947
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-42.998.717	-89.789.106
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	42.998.717	89.789.106
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-50.128.965	-63.878.659
1. Dobit poslovne godine	076	8.639	2.707
2. Gubitak poslovne godine	077	50.137.604	63.881.367
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.191.421	5.138.608
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.191.421	5.138.608
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	902.822	12.964
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	888.875	0
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	13.948	12.964
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	131.232.121	146.400.221
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	52.741.611	56.427.678
4. Obveze za predujmove	097	50.827	93.413
5. Obveze prema dobavljačima	098	45.546.721	47.431.252
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.600.831	3.854.872
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	28.570.442	35.215.758
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.721.690	3.377.248
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	19.049	41.324
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	151.386.032	166.698.598
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: VJESNIK 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	129.373.954	34.927.000	101.355.690	23.130.013
1. Prihodi od prodaje	112	121.929.992	33.267.050	95.346.983	22.196.923
2. Ostali poslovni prihodi	113	7.443.963	1.659.950	6.008.708	933.091
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	173.746.079	58.501.615	162.336.643	29.378.858
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	577.368	48.070	-57.644	-11.889
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	84.179.522	24.013.533	68.071.224	15.268.340
a) Troškovi sirovina i materijala	117	69.846.331	19.818.192	56.702.745	12.655.827
b) Troškovi prodane robe	118	715.061	212.649	725.857	171.537
c) Ostali vanjski troškovi	119	13.618.130	3.982.692	10.642.621	2.440.976
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	45.353.342	11.413.591	36.552.390	8.551.206
a) Neto plaće i nadnice	121	27.055.184	6.753.258	22.619.299	5.373.935
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.616.233	2.979.645	8.905.163	2.045.048
c) Doprinosi na plaće	123	6.681.926	1.680.688	5.027.928	1.132.223
4. Amortizacija	124	15.855.342	3.856.998	13.309.068	2.051.314
5. Ostali troškovi	125	12.173.727	3.609.490	14.028.834	3.480.068
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	12.241.690	12.241.690	30.407.557	19.864
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	19.550.000	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	12.241.690	12.241.690	10.857.557	19.864
7. Rezerviranja	129	3.532.607	3.532.607	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	-167.519	-214.364	25.214	19.955
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.140.946	1.351.241	1.551.947	-47.369
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.140.946	1.351.241	1.318.247	-47.369
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	233.700	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7.897.786	2.421.886	4.449.653	230.265
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.897.786	2.421.886	4.449.653	230.265
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	131.514.900	36.278.241	102.907.637	23.082.645
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	181.643.865	60.923.501	166.786.297	29.609.123
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-50.128.965	-24.645.260	-63.878.659	-6.526.478
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	50.128.965	24.645.260	63.878.659	6.526.478
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-50.128.965	-24.645.260	-63.878.659	-6.526.478
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	50.128.965	24.645.260	63.878.659	6.526.478

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				
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 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	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
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 01.01.2012. do 31.12.2012.**

Obveznik: VJESNIK 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	93.486.048	66.539.655
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	1.481.690	4.205.329
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	94.967.737	70.744.984
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	51.576.692	28.564.318
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	29.698.519	30.015.905
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	1.286.280	3.677.478
5. Novčani izdaci za poreze	011	554.049	318.062
6. Ostali novčani izdaci	012	17.089.512	15.222.013
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	100.205.052	77.797.775
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	5.237.315	7.052.791
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	174.394	152.373
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	174.394	152.373
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	174.394	152.373
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	10.000.000	6.990.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	43.320	37.648
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	10.043.320	7.027.648
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	4.579.548	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	360.000	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	4.939.548	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	5.103.771	7.027.648
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	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	307.937	177.516
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	625.204	317.267
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	307.937	177.516
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	317.267	139.751

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	106.168.300	106.168.300
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-42.998.717	-89.789.106
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-50.128.965	-63.878.659
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	62.604.947
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	13.040.618	15.105.482
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		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Na temelju članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08) Uprava Društva Vjesnik d.d. daje

IZJAVU

Skraćeni set privremenih, nerevidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja Društva Vjesnik d.d. za razdoblje od 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine sastavljen je u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) te daje cjelovit i istinit pregled imovine i obveza te rezultata poslovanja, uz kratki osvrt na razloge iskazanih podataka.

predsjednik Uprave
Zlatko Šoštarić