



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

	23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A TELEFONI: Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, FAX: 023 208 801 Žiro račun : 2500009-1101003529 kod HAAB d.d. OIB: 07602786563 maraska@maraska.hr www.maraska.hr
--	--

Zadar, 31.07.2012.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva.

Prema našem najboljem saznanju, financijski izvještaji pružaju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva na dan 30. lipnja 2012. godine.

Izvještaje sastavio:

Željko Gravić
Voditelj računovodstva i kontrolinga

Odgovorna osoba:

Vandri Montabelo, dipl.oecc.
Predsjednik Uprave

Sud upisa: Trgovački sud Split, MBS 060007362, Temeljni kapital: 95.637.900,00 kn
uplaćen u cijelosti / 318.793 dionica à 300,00 kn
Predsjednik Uprave: Montabelo Vandri ;
Predsjednik Nadzornog odbora: Grbešić Mirko



DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

	23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A TELEFONI: Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, FAX: 023 208 801 Žiro račun : 2500009-1101003529 kod HAAB d.d. OIB: 07602786563 maraska@maraska.hr www.maraska.hr
--	--

Zadar, 31.07.2012.

Izvešće Uprave – 1-6/2012.

Poslovni prihodi

U razdoblju 01.01. do 30.06.2012. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 57,7 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 3,9 milijuna kuna (2011. 53,8 milijuna kuna)

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 46,5 milijuna kuna što predstavlja rast od 2,9% u odnosu na prethodnu godinu kada su ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 45,2 milijuna kuna.

Ostvareni prihodi od prodaje na inozemnim tržištima u visini 8,7 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 30.06.2012. godine viši su u odnosu na isto razdoblje 2011. godine za 30,7%.

Poslovni rashodi

U razdoblju 01.01. do 30.06.2012. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 56,1 milijuna kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine poslovni rashodi iznosili 53,4 milijuna kuna.

Sud upisa: Trgovački sud Split, MBS 060007362, Temeljni kapital: 95.637.900,00 kn
uplaćen u cijelosti / 318.793 dionica à 300,00 kn
Predsjednik Uprave: Montabelo Vandri ;
Predsjednik Nadzornog odbora: Grbešić Mirko

U strukturi poslovnih rashoda značajan je rast troškova sirovina i materijala u odnosu na isto razdoblje 2011. godine za 9,5% zbog povećanja proizvodnje i zbog povećanja cijena sirovina i materijala. U prvom polugodištu 2012. godine povećani su i troškovi amortizacije u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je posljedica aktivacije nasada višnje maraške krajem 2011.

Rashodi po osnovu kamata i tečajnih razlika su povećani u odnosu na isto razdoblje 2011. godine za 11% što je posljedica povećane zaduženosti i porasta tečaja ino valuta.

Za period siječanj-lipanj 2012. godine ostvaren je gubitak od 1.933 tisuća kuna koji je prvenstveno posljedica povećane zaduženosti i kao rezultat toga visokih financijskih rashoda.

Vandri Montabelo, dipl. oecc.
Predsjednik Uprave

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.6.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03112322

Matični broj subjekta (MBS): 060007362

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 07602786563

Tvrtka izdavateljca: MARASKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: BIOGRADSKA CESTA 64A

Adresa e-pošte: maraska@maraska.hr

Internet adresa: www.maraska.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 158

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1101

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŽELJKO GRAVIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/208-805

Telefaks: 023/208-803

Adresa e-pošte: zeljko.gravic@maraska.hr

Prezime i ime: VANDRI MONTABELO, PREDsjedNIK UPRAVE

(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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.

Obveznik: MARASKA 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	127.036.696	134.587.897
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	760.782	865.756
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.236	0
3. Goodwill	006		
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	754.546	865.756
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	126.253.914	133.700.141
1. Zemljište	011	30.045.655	30.056.155
2. Građevinski objekti	012	35.513.300	35.028.820
3. Postrojenja i oprema	013	17.917.658	20.593.075
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.936.918	6.957.185
5. Biološka imovina	015	0	37.990.569
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	36.840.383	3.074.337
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	22.000	22.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	22.000	22.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
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	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	88.756.324	92.899.652
I. ZALIHE (036 do 042)	035	39.978.393	45.115.294
1. Sirovine i materijal	036	12.923.530	13.749.144
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.307.279	9.832.340
3. Gotovi proizvodi	038	17.424.504	20.329.067
4. Trgovačka roba	039	2.323.080	1.204.743
5. Predumjovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	48.406.680	46.526.517
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	42.790.288	44.626.690
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	199.939	227.253
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.949.434	264.843
6. Ostala potraživanja	049	3.467.019	1.407.731
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	202.144	597.782
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	202.144	597.782
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	169.107	660.059
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	8.163.058	11.044.936
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	223.956.078	238.532.485
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	25.271.609	18.042.289
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	95.637.900	95.637.900
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		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-67.636.120	-75.661.758
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	67.636.120	75.661.758
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.730.171	-1.933.853
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	2.730.171	1.933.853
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	75.898.183	85.187.372
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	11.365.000	11.365.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	64.533.183	73.822.372
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		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	119.860.766	130.105.446
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	60.037.003	66.564.056
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.105.500	8.014.445
4. Obveze za predujmove	097	2.429.923	567.111
5. Obveze prema dobavljačima	098	37.680.355	36.157.403
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	721.979	843.570
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	17.886.006	17.958.861
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.925.520	5.197.378
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	223.956.078	238.532.485
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 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: MARASKA 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	53.807.378	31.388.574	57.733.412	34.348.022
1. Prihodi od prodaje	112	53.404.671	31.193.170	56.705.829	33.738.550
2. Ostali poslovni prihodi	113	402.707	195.404	1.027.583	609.472
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	53.453.142	30.359.224	56.121.267	32.158.136
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	227.284	-978.606	-1.924.582	-809.117
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	35.863.618	21.881.884	39.275.673	22.560.641
a) Troškovi sirovina i materijala	117	26.136.006	15.928.917	29.869.457	17.631.131
b) Troškovi prodane robe	118	1.253.054	833.025	1.410.396	689.594
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.474.558	5.119.942	7.995.820	4.239.916
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.829.008	2.897.147	6.029.671	3.227.738
a) Neto plaće i nadnice	121	3.539.620	1.754.553	3.560.790	1.854.742
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.433.936	717.415	1.617.640	932.960
c) Doprinosi na plaće	123	855.452	425.179	851.241	440.036
4. Amortizacija	124	2.524.626	1.241.212	3.154.178	1.584.858
5. Ostali troškovi	125	5.105.145	2.991.985	5.662.135	3.406.884
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	3.903.461	2.325.602	3.924.192	2.187.132
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	181.731	54.733	78.206	21.653
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	142.838	36.371	49.999	20.366
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	38.893	18.362	28.207	1.287
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.266.138	1.582.845	3.624.204	1.775.518
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.266.138	1.582.845	3.624.204	1.775.518
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	53.989.109	31.443.307	57.811.618	34.369.675
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	56.719.280	31.942.069	59.745.471	33.933.654
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.730.171	-498.762	-1.933.853	436.021
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	436.021
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.730.171	498.762	1.933.853	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.730.171	-498.762	-1.933.853	436.021
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	436.021
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.730.171	498.762	1.933.853	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje 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 (popunjavanje 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 - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: MARASKA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-2.730.171	-1.933.853
2. Amortizacija	002	2.524.626	3.154.178
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	15.064.338	15.413.297
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	14.858.793	16.633.622
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11.720.839	11.230.492
3. Povećanje zaliha	010	1.676.057	2.002.502
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.291.786	905.258
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	16.688.682	14.138.252
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	2.495.370
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.829.889	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		160.899
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	160.899
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.899.226	4.640.171
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	6.899.226	4.640.171
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6.899.226	4.479.272
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	8.605.500	3.474.024
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	8.099.976	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	16.705.476	3.474.024
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	7.980.153	1.265.814
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	542.710	776.581
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	8.522.863	2.042.395
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	8.182.613	1.431.629
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	546.502	552.273
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	715.609	1.212.332
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	546.502	552.273
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	169.107	660.059

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2012 do 30.6.2012

Naziv pozicije			AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1			2	3	4
1. Upisani kapital			001	95.637.900	95.637.900
2. Kapitalne rezerve			002		
3. Rezerve iz dobiti			003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak			004	-67.636.120	-75.661.757
5. Dobit ili gubitak tekuće godine			005	-2.730.171	-1.933.853
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine			006		
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	25.271.609	18.042.290
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