



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

Zagreb

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U PRVOM TROMJESEČJU 2011.

Ured direktora: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 OIB 55860335630

Žiro račun 2360000-1101294068, 2340009-1100228962; mat. br. 3275329

Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631230 ;5631-352 Centrala 5631-20

E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet stranica: www.vzg.hr



ISO 9001 Q-660
ISO 14001 E-116



UKUPNI PRIHODI

U prvom tromjesečju 2011. godine ostvareni su veći ukupni prihodi u visini od 2.169.479 kuna u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (259.762 kn). Ukupni prihodi se prvenstveno sastoje od prihoda od radova sa Hrvatskim vodama u iznosu od 2.045.590 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u visini 15.091.624 kn što je za 28,1% više u odnosu na prethodnu godinu (11.783.285 kn I. kvartal 2010.). Veći rashodi ponajviše su rezultat realizacije odrađenih radova, a time i većih materijalnih troškova u iznosu od 5.399.410 (1.732.964 kn I. kvartal 2010.), troškovi osoblja iznose 7.443.047 kn (I. 2010. iznosili 7.669.539 kn) što čini 50,8 % ukupnih rashoda. Ostali troškovi iznose 1.195.943 kn.

Vrijednost zaliha iznose 1.345.798 kn. Društvo ima dugoročne obveze u iznosu od 2.042.510 kn. Kratkoročne obveze su smanjenje za 28,9 %, od toga obveze prema dobavljačima smanjene su za 48,6 % u odnosu na početak godine. Stanje na kraju I tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni u iznosu 14.541.489 kn. Potraživanja iznose 2.687.988. kn i također su manja za 68,5 % .

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je nešto manji 336 (340).

Društvo otežano posluje zbog neugovorenih radova iz osnovne djelatnosti te općim uvjetima pogoršane likvidnosti i smanjenja gospodarskih aktivnosti kao posljedica ekonomske i financijske situacije u zemlji. Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja i poboljšanje poslovnih procesa radi povećanja konkurentnosti i kvalitete.

 Direktor
Mario Klarić, dipl.ing.



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Petrovaradinska 110

Zagreb

Vaš broj:

Naš broj:

Na temelju članka 407 do 412 Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/2008.) direktor Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJAVU
Posloводства o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2011. do 31.03.2011. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor

Mario Klarić dipl. ing.



Ured direktora: 5631-272, 5631-268 - fax: 5631-350 OIB 55860335630
Žiro račun 2360000-1101294068, 2340009-1100228962; mat. br. 3275329
Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631230 ;5631-352 Centrala 5631-20
E-mail adresa: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet stranica: www.vzg.hr



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.3.2011

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 55860335630

Tvrtka izdavatelj: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110

Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr

Internet adresa: www.vzg.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 336

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: PEČEK ŠTEFANIJA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 0913882002

Telefaks: 015631350

Adresa e-pošte: vodoprivreda03@vzg.hr

Prezime i ime: KLARIĆ MARIO

(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 izdavatelja.



M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2011.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB 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	133.675.815	133.011.843
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	108.334	93.253
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	108.334	93.253
3. Goodwill	006		
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	126.963.416	126.314.525
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	8.342.784	8.113.828
3. Postrojenja i oprema	013	241.735	221.662
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.282.648	3.833.506
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017		49.280
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.416.709	6.416.709
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	5.276.029	5.276.029
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.140.680	1.140.680
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	187.356	187.356
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	187.356	187.356
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	42.022.912	19.533.502
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.421.808	1.399.695
1. Sirovine i materijal	036	1.417.880	1.345.798
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	3.928	53.897
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8.540.642	2.687.988
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	8.102.494	7.503
2. Potraživanja od kupaca	045	159.916	2.042.590
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	17.894	10.088
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	216.881	593.485
6. Ostala potraživanja	049	43.457	34.322
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	140.000	904.330
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	140.000	904.330
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	31.920.462	14.541.489
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.690.883	145.401
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	177.389.610	152.690.746
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	107.296.319	94.374.174
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	34.068	34.068
1. Zakonske rezerve	066	34.068	34.068
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	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	647.292	12.934.342
1. Zadržana dobit	073	647.292	12.934.342
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	12.287.050	-12.922.145
1. Dobit poslovne godine	076	12.287.050	
2. Gubitak poslovne godine	077		12.922.145
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	21.176.430	21.135.316
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.022.064	980.950
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	20.154.366	20.154.366
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	2.042.510	2.042.510
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	580.933	580.933
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	1.461.577	1.461.577
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	46.491.114	33.050.750
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		140.026
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.322.142	19.211.071
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	366.905	275.179
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	16.584.771	8.379.605
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.765.445	1.912.166
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.965.900	1.068.243
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.485.951	2.064.460
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	383.237	2.087.996
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	177.389.610	152.690.746
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 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseće	Kumulativno	Tromjeseće
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	259.762	259.762	2.167.609	2.167.609
1. Prihodi od prodaje	112	168.506	168.506	2.111.971	2.111.971
2. Ostali poslovni prihodi	113	91.256	91.256	55.638	55.638
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	11.626.156	11.626.156	14.753.999	14.753.999
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.732.964	1.732.964	5.399.410	5.399.410
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.155.020	1.155.020	3.560.364	3.560.364
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	577.944	577.944	1.839.046	1.839.046
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.669.539	7.669.539	7.443.047	7.443.047
a) Neto plaće i nadnice	121	4.654.920	4.654.920	4.688.938	4.688.938
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.889.051	1.889.051	1.661.782	1.661.782
c) Doprinosi na plaće	123	1.125.568	1.125.568	1.092.327	1.092.327
4. Amortizacija	124	907.001	907.001	713.252	713.252
5. Ostali troškovi	125	1.312.001	1.312.001	1.195.943	1.195.943
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	4.651	4.651	2.347	2.347
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	1.870	1.870
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133			1.870	1.870
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	157.129	157.129	337.625	337.625
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			110.959	110.959
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	157.129	157.129	226.666	226.666
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	259.762	259.762	2.169.479	2.169.479
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	11.783.285	11.783.285	15.091.624	15.091.624
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-11.523.523	-11.523.523	-12.922.145	-12.922.145
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	11.523.523	11.523.523	12.922.145	12.922.145
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-11.523.523	-11.523.523	-12.922.145	-12.922.145
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	11.523.523	11.523.523	12.922.145	12.922.145
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	-11.523.523	-11.523.523	-12.922.145	-12.922.145
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 dobiti/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	-11.523.523	-11.523.523	-12.922.145	-12.922.145
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 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB 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	1.826.723	11.324.992
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		9.483
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		3.997
5. Ostali novčani primici	005	285.445	195.098
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	2.112.168	11.533.570
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	4.708.202	15.870.730
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	8.335.827	8.471.443
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	99.050	279.836
4. Novčani izdaci za kamate	010	26.983	29.300
5. Novčani izdaci za poreze	011	564.239	3.931.937
6. Ostali novčani izdaci	012	88.022	104.267
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	13.822.323	28.687.513
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	11.710.155	17.153.943
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	25.584	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	2.360	31.968
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	27.944	31.968
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		37.859
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	0	37.859
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	27.944	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	5.891
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	8.414	10.753
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	8.414	10.753
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	91.726	91.726
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	75.459	138.166
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	167.185	229.892
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	158.771	219.139
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	11.840.982	17.378.973
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	14.112.088	31.920.462
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	11.840.982	17.378.973
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	2.271.106	14.541.489

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2011** do **31.3.2011**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	34.068	34.068
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	647.292	12.934.342
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	12.287.050	-12.922.145
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	52.513.310	39.591.165
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	54.783.009	54.783.009
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	54.783.009	54.783.009
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