



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

**Petrovaradinska 110
Zagreb**

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U ČETVRTOM 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 IV. tromjesečju 2011. godine kumulativno su ostvareni ukupni prihodi u visini od 58.921.146 kuna što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (85.483.236 kn) manje za 31,1 %. Pad ukupnih prihoda je posljedica nesklapanje ugovora iz osnovne djelatnosti za 2011. godinu u prvoj polovici 2011., već je godišnji ugovor sklopljen u srpnju 2011. godine u umanjenom iznosu, što je rezultiralo i smanjenom realizacijom, a time i manjim ostvarenjem prihoda.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi u IV. tromjesečju 2011. kumulativno iznose 48.253.017 kn (manji za 34,7 % u odnosu istog razdoblja prošle godine) i sastoje se od prihoda od prodaje 47.888.010 kn (manji 28,4 %) uglavnom od realizacije poslova za Hrvatske vode u iznosu 40.039.902 (2010. iznose 59.558.525 kn) kuna i Grada Zagreba u iznosu od 7.286.955 (prethodna godina 7.239.458) kuna te ostalih prihoda od prodaje 386.771 kn.

Financijski prihodi se sastoje najviše od dividende Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon d.o.o. koja iznosi od 10.610.487 kn (2010. g. iznosila je 11.544.985 kn).

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su kumulativno ukupni rashodi u visini 70.179.406 kn što je za 4,1 % manje u odnosu na prethodnu godinu (73.196.186 kn).

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi kumulativno iznose 68.825.796 kn (manji za 4,1 %) i ponajviše se odnose na troškove osoblja koji su za 7,3 % manji i iznose 31.049.695 kn (2010.g. 33.492.149 kn). Materijalni troškovi su za 4,4 % veći i iznose 27.683.174 kn. Amortizacija iznosi 2.876.802 kuna i 9,3 % je manja u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Ostali troškovi iznose 6.704.238 kn, a ostali poslovni rashodi 137.646 kuna.

Usporedba ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazuje negativan rezultat za IV. tromjesečje u iznosu 11.258.260 kn. Razlika kumulativnih ukupnih prihoda i rashoda za IV. tromjesečje 2010. godine bio je dobitak u iznosu od 12.287.050 kn.

Vrijednost zaliha je manja u odnosu na početak godine i iznosi 1.147.083 kn. Društvo je smanjilo obveze prema dobavljačima u odnosu na stanje početkom godine i sada iznose 14.613.335 kn, a također smanjene su i ostale kratkoročne obveze sa 3.485.951 na 1.431.362 kn.

Stanje na kraju IV. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni je iznosilo 11.512.195 kn. Potraživanja od povezanih poduzetnika iznose 6.531.797 i od kupaca iznose 6.609.086 kn.

Broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je 341 (341) .

Uprava Društva je radeći na stabilizaciji poslovanja u gospodarskoj i financijskoj krizi, te posebno pod velikim negativnim utjecajem vanjskog okruženja poboljšala poslovni rezultat na kraju godine i smanjila gubitak u odnosu na poslovanje u prethodnim kvartalima 2011. godine.



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 IV tromjesečje 2011. za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.



Direktor

Marijo 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

31.12.2011

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275329

Matični broj subjekta (MBS): 080031193

Osobni identifikacijski broj (OIB): 55860335630

Tvrtka izdavalca: 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: 341

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: SAŠA MOLAN

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 015631285

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 izdavalca.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

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	130.900.573
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	108.334	39.557
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	108.334	39.557
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	124.277.695
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	8.342.784	7.426.960
3. Postrojenja i oprema	013	241.735	187.216
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.282.648	2.567.270
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.416.709	6.421.181
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	1.145.152
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	162.140
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	187.356	162.140
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	42.022.912	27.270.588
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.421.808	1.147.083
1. Sirovine i materijal	036	1.417.880	1.147.083
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	3.928	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8.540.642	13.412.980
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	8.102.494	6.531.797
2. Potraživanja od kupaca	045	159.916	6.609.086
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	17.894	16.535
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	216.881	195.060
6. Ostala potraživanja	049	43.457	60.502
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	140.000	1.198.330
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	1.198.330
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	31.920.462	11.512.195
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.690.883	22.712
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	177.389.610	158.193.873
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	107.296.319	96.038.059
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	648.421
1. Zakonske rezerve	066	34.068	648.421
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	12.319.989
1. Zadržana dobit	073	647.292	12.319.989
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	12.287.050	-11.258.260
1. Dobit poslovne godine	076	12.287.050	
2. Gubitak poslovne godine	077		11.258.260
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	21.176.430	20.879.023
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.022.064	1.177.754
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	20.154.366	19.701.269
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	2.042.510	1.482.450
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	214.028
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	1.268.422
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	46.491.114	39.411.882
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		142.996
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.322.142	19.132.512
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	366.905	366.905
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	16.584.771	14.613.335
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.765.445	1.572.870
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.965.900	2.151.902
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	1.431.362
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	383.237	382.459
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	177.389.610	158.193.873
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 31.12.2011.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB 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	73.889.377	40.365.724	48.253.017	30.578.009
1. Prihodi od prodaje	112	66.853.182	33.635.575	47.888.010	30.450.201
2. Ostali poslovni prihodi	113	7.036.195	6.730.149	365.007	127.808
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	71.754.870	25.188.237	68.825.796	21.722.594
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	26.512.503	12.927.031	27.683.174	10.675.006
a) Troškovi sirovina i materijala	117	16.397.426	5.639.649	17.353.958	5.422.098
b) Troškovi prodane robe	118	453	453	73.146	73.146
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.114.624	7.286.929	10.256.070	5.179.762
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	33.487.774	8.277.042	31.049.695	7.717.055
a) Neto plaće i nadnice	121	20.488.448	5.205.040	19.561.107	4.898.417
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.084.726	1.857.280	6.931.794	1.686.098
c) Doprinosi na plaće	123	4.914.600	1.214.722	4.556.794	1.132.546
4. Amortizacija	124	3.172.278	754.782	2.876.802	757.259
5. Ostali troškovi	125	7.320.382	2.142.260	6.704.238	2.117.403
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	763.195	763.195	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	763.195	763.195		
7. Rezerviranja	129	246.382	246.382	374.241	374.241
8. Ostali poslovni rashodi	130	252.356	77.545	137.646	81.630
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	11.593.859	42.128	10.668.129	41.891
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	48.875	42.128	57.642	41.891
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	11.544.984		10.610.487	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.441.316	584.323	1.353.610	356.267
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	450.000	113.425	402.558	91.188
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	991.316	470.898	951.052	265.079
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	85.483.236	40.407.852	58.921.146	30.619.900
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	73.196.186	25.772.560	70.179.406	22.078.861
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	12.287.050	14.635.292	-11.258.260	8.541.039
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	12.287.050	14.635.292	0	8.541.039
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	11.258.260	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	12.287.050	14.635.292	-11.258.260	8.541.039
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	12.287.050	14.635.292	0	8.541.039
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	11.258.260	0
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	12.287.050	14.635.292	-11.258.260	8.541.039
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	12.287.050	14.635.292	-11.258.260	8.541.039
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 31.12.2011.

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	79.701.375	53.848.796
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	53.652	44.802
4. Novčani primici s osnovne povrata poreza	004		3.997
5. Ostali novčani primici	005	1.011.184	2.329.566
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	80.766.211	56.227.161
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	26.621.230	39.193.061
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	38.306.777	36.005.509
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	499.967	934.911
4. Novčani izdaci za kamate	010	844.760	1.676.313
5. Novčani izdaci za poreze	011	5.452.691	6.905.344
6. Ostali novčani izdaci	012	698.872	1.658.878
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	72.424.297	86.374.016
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	8.341.914	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	30.146.855
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	29.275	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	13.801	52.690
4. Novčani primici od dividendi	019	11.083.185	10.610.487
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	11.126.261	10.663.177
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	829.220	162.841
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	829.220	162.841
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.297.041	10.500.336
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	366.905	366.905
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	463.676	394.843
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	830.581	761.748
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	830.581	761.748
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	17.808.374	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	20.408.267
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	14.112.088	31.920.462
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	17.808.374	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		20.408.267
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	31.920.462	11.512.195

PRIJEVREMENI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2011** do **31.12.2011**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	39.544.900	39.544.900
2. Revalorizacijske rezerve	002	54.783.009	54.783.009
3. Rezerve iz dobiti	003	34.068	648.421
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	647.292	12.319.989
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	12.287.050	-11.258.260
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	107.296.319	96.038.059
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