



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

**Petrovaradinska 110
Zagreb**

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U PRVOM TROMJESEČJU 2012.

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



UKUPNI PRIHODI

U prvom tromjesečju 2012. godine ostvareni su manji ukupni prihodi u visini od 1.034.371 kuna u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (2.169.479 kn). Ukupni prihodi se prvenstveno sastoje od prihoda od prodaje robe na domaćem tržištu u iznosu od 702.027 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u visini 12.042.800 kn što je za 20,2% manje u odnosu na kvartal prethodne godine (15.091.624 kn I. kvartal 2011.). Manji rashodi su rezultat manje realizacije odrađenih radova, a time i manjih materijalnih troškova u iznosu od 2.387.899 (5.399.410 kn I. kvartal 2011.), troškovi osoblja iznose 7.493.585 kn (I. 2011. iznosili 7.443.047 kn) što čini 62,2 % ukupnih rashoda. Amortizacija iznosi 704.156 kuna. Ostali troškovi iznose 1.109.813 kn. Financijski rashodi iznose 306.503 kn.

Rezultat I kvartala 2012. je gubitak u iznosu od 11.002.613 kuna (12.922.145 kn I kvartal 2011.) što je inače razlog zbog sezone djelatnosti Društva.

Vrijednost zaliha iznose 1.1635.643 kn. Društvo ima dugoročne obveze u iznosu od 1.482.450 kn. Kratkoročne obveze su smanjenje za 18,1 %, od toga obveze prema dobavljačima smanjene su za 33,5 % u odnosu na početak godine. Stanje na kraju I tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni u iznosu 9.050.907 kn. Potraživanja iznose 8.268.768. kn i manja su za 42,5 % kao i obveze za poreze, doprinose i slična davanja koja iznose 989.507 kn i za 67,5 % su manja u odnosu na 31.12. 2011. g.

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je nešto veći 339 (336).

Društvo očekuje pozitivno poslovanje u idućem kvartalu jer su stvoreni određeni preduvjeti, i to prije svega, sklopljeni su godišnji ugovori iz osnovne djelatnosti i zimske službe, čime su stvoreni uvjeti za stabilizaciju poslovanja usprkos 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 01.01.2012. do 31.03.2012. 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:

01.01.2012.

do

31.03.2012.

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: vodoprivreda.07@vzg.hr

Internet adresa: www.vzg.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 339

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: SAŠA MOLAN

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 015631287

Telefaks: 015631350

Adresa e-pošte: vodoprivreda03@vzg.hr

Prezime i ime: KLARIĆ MARIO

(osoba ovlaštena 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.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.

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	130.900.573	130.336.347
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	39.557	28.400
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	39.557	28.400
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	124.277.695	123.724.626
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	7.426.960	7.198.004
3. Postrojenja i oprema	013	187.216	168.581
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.567.270	2.121.862
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	83.759
7. Materijalna imovina u pripremi	017		70.255
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.421.181	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	1.145.152	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	162.140	162.140
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	162.140	162.140
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	27.660.969	19.095.318
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.167.185	1.635.643
1. Sirovine i materijal	036	1.167.185	1.574.535
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		61.108
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	14.376.439	8.268.768
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	6.531.797	5.971.735
2. Potraživanja od kupaca	045	7.486.333	1.743.911
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.535	14.717
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	289.016	501.203
6. Ostala potraživanja	049	52.758	37.202
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	605.150	140.000
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	605.150	140.000
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	11.512.195	9.050.907
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	23.115	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	158.584.657	149.431.665
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	94.575.903	83.573.290
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	648.421	247.994
1. Zakonske rezerve	066	648.421	247.994
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	12.319.989	0
1. Zadržana dobit	073	12.319.989	
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-12.720.416	-11.002.613
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	12.720.416	11.002.613
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	20.879.023	20.808.774
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.177.754	1.107.505
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	19.701.269	19.701.269
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.482.450	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	214.028	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	1.268.422	1.268.422
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	40.885.661	33.469.404
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	142.996	140.027
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.132.512	19.110.837
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	366.905	275.179
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.190.810	10.101.533
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.572.870	1.740.501
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.048.206	989.507
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.431.362	1.111.820
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	761.620	10.097.747
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	158.584.657	149.431.665
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 31.03.2012.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	2.167.609	2.167.609	1.034.371	1.034.371
1. Prihodi od prodaje	112	2.111.971	2.111.971	758.033	758.033
2. Ostali poslovni prihodi	113	55.638	55.638	276.338	276.338
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14.753.999	14.753.999	11.736.297	11.736.297
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5.399.410	5.399.410	2.387.899	2.387.899
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.560.364	3.560.364	1.374.158	1.374.158
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.839.046	1.839.046	1.013.741	1.013.741
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.443.047	7.443.047	7.493.585	7.493.585
a) Neto plaće i nadnice	121	4.688.938	4.688.938	4.734.601	4.734.601
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.661.782	1.661.782	1.659.239	1.659.239
c) Doprinosi na plaće	123	1.092.327	1.092.327	1.099.745	1.099.745
4. Amortizacija	124	713.252	713.252	704.156	704.156
5. Ostali troškovi	125	1.195.943	1.195.943	1.109.813	1.109.813
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	2.347	2.347	40.844	40.844
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.870	1.870	5.816	5.816
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	5.816	5.816
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	337.625	337.625	306.503	306.503
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	110.959	110.959	87.022	87.022
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	226.666	226.666	219.481	219.481
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	2.169.479	2.169.479	1.040.187	1.040.187
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	15.091.624	15.091.624	12.042.800	12.042.800
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-12.922.145	-12.922.145	-11.002.613	-11.002.613
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	12.922.145	12.922.145	11.002.613	11.002.613
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-12.922.145	-12.922.145	-11.002.613	-11.002.613
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	12.922.145	12.922.145	11.002.613	11.002.613
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	-12.922.145	-12.922.145	-11.002.613	-11.002.613
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	-12.922.145	-12.922.145	-11.002.613	-11.002.613
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 31.03.2012.

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	11.324.992	6.894.438
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	9.483	188.313
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	3.997	
5. Ostali novčani primici	005	195.098	228.560
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	11.533.570	7.311.311
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	15.870.730	9.685.667
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	8.471.443	7.980.874
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	279.836	234.090
4. Novčani izdaci za kamate	010	29.300	425.395
5. Novčani izdaci za poreze	011	3.931.937	1.895.045
6. Ostali novčani izdaci	012	104.267	146.124
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	28.687.513	20.367.195
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	17.153.943	13.055.884
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	31.968	27.865
4. Novčani primici od dividendi	019		9.418.000
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	31.968	9.445.865
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	37.859	80.133
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	37.859	80.133
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	9.365.732
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	5.891	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	10.753	9.856
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		1.365.254
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	10.753	1.375.110
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	138.166	54.520
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	229.892	146.246
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	1.228.864
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	219.139	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	17.378.973	2.461.288
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	31.920.462	11.512.195
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	17.378.973	2.461.288
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	14.541.489	9.050.907

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	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	34.068	247.994
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	647.292	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	12.922.145	-11.002.613
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	53.148.405	28.790.281
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