



VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

**Petrovaradinska 110
Zagreb**

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U TREĆEM 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 prvih IX mjeseci 2012. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 40.563.454 kuna što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (28.301.246 kn) više za 43,3 %. Rast ukupnih prihoda je rezultat veće realizacije u devet mjeseci 2012. godine temeljem godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti sklopljenog krajem ožujka ove godine, za razliku od prošle godine kada je sklopljen krajem srpnja.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi u I-IX. 2012. iznose 31.134.109 kn i sastoje se uglavnom od realizacije poslova za Hrvatske vode u iznosu od 24.200.825 (III kvartal 2011. g. - 17.105.506 kuna), Grad Zagreb u iznosu 4.968.849 kuna i ostali.

Financijski prihodi se sastoje najviše od dividende Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon d.o.o. čiji je iznos 9.418.000 kn (2011. -10.610.487 kn).

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u visini 49.185.089 kn što je za 2,2 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine (48.100.545 kn).

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iznose 48.327.027 kn i ponajviše se odnose na troškove osoblja koji iznose 23.556.141 (I-IX. 2011. - 23.332.640 kn). Materijalni troškovi iznose 17.810.051 kn. Amortizacija iznos 2.099.435 kuna. Ostali troškovi iznose 4.119.495 kn, a ostali poslovni rashodi 741.905 kuna.

Usporedba ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazuje negativan rezultat za devet mjeseci u iznosu 8.621.635 kn. Razlika ukupnih prihoda i rashoda za devet mjeseci 2011. godine bio je gubitak u iznosu od 19.799.299 kn. U odnosu na isto razdoblje gubitak je manji za 56 %. III. kvartal 2012. g. iskazuje gubitak od 3.067.280 što je približno s III. kvartalom 2011. godine.

Vrijednost zaliha je veća u odnosu na početak godine i iznosi 1.872.941 kn. Društvo je smanjilo obveze prema dobavljačima za 28,1% u odnosu na stanje početkom godine i sada iznose 10.924.379 kn, a također smanjene su i ostale kratkoročne obveze. Obveze za predujmove iznose 1.678.263. Stanje na kraju III. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni iznosi 9.218.222 kn.

Potraživanja iznose 1.288.505 kn i manja su za 91 % . Obveze za poreze, doprinose i slična davanja iznose 1.668.684 i za 45,3 % su manja u odnosu na 31.12.2011. g.

Broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je 342 (343) .

Društvo očekuje završetak realizacije radova iz godišnjeg ugovora iz osnovne djelatnosti i drugih ugovora predviđenih za 2012. godinu, te samim time i daljnje smanjenje gubitka do kraja 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 razdoblje od 01.01.2012. do 30.09.2012. 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

30.09.2012.

Tromjesečni financijski 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: 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: 342

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4291

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: NE

Osoba za kontakt: SAŠA MOLAN

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 015631287

Telefaks: 015631350

Adresa e-pošte: vodoprivreda03@vzg.hr

Prezime i ime: KLARIĆ MARIO

(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 izdavalca.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

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	129.722.608
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	39.557	56.811
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	39.557	46.011
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		10.800
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	124.277.695	123.095.097
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti	012	7.426.960	6.758.646
3. Postrojenja i oprema	013	187.216	236.218
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.567.270	1.325.137
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	14.084	333.202
7. Materijalna imovina u pripremi	017		359.729
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	149.519
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	162.140	149.519
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	27.660.969	13.773.476
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.167.185	1.872.941
1. Sirovine i materijal	036	1.167.185	1.719.239
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumovi za zalihe	040		153.702
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	14.376.439	1.288.505
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	6.531.797	
2. Potraživanja od kupaca	045	7.486.333	1.005.514
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.535	10.660
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	289.016	261.981
6. Ostala potraživanja	049	52.758	10.350
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	605.150	1.393.808
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	1.393.808
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	11.512.195	9.218.222
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	23.115	335.653
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	158.584.657	143.831.737
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	94.575.903	85.954.268
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	648.421
1. Zakonske rezerve	066	648.421	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	12.319.989	-400.427
1. Zadržana dobit	073	12.319.989	
2. Preneseni gubitak	074		400.427
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-12.720.416	-8.621.635
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	12.720.416	8.621.635
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	20.879.023	20.599.418
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.177.754	1.013.279
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	19.701.269	19.586.139
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.482.450	1.586.492
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		104.042
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	35.691.024
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	142.996	140.027
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.132.512	19.100.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	366.905	91.726
4. Obveze za predujmove	097		1.678.263
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.190.810	10.924.379
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.572.870	1.870.064
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.048.206	1.668.684
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	217.881
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	761.620	535
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	158.584.657	143.831.737
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 30.09.2012.

Obveznik: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.

	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	17.675.008	13.586.731	31.134.109	16.855.550
1. Prihodi od prodaje	112	17.437.809	13.522.083	30.531.714	16.800.433
2. Ostali poslovni prihodi	113	237.199	64.648	602.395	55.117
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	47.103.202	16.323.892	48.327.027	19.681.011
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	17.008.168	5.554.551	17.810.051	8.993.986
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.931.860	4.765.627	10.329.052	5.357.956
b) Troškovi prodane robe	118			418.426	418.426
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.076.308	788.924	7.062.573	3.217.604
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.332.640	8.021.371	23.556.141	8.230.711
a) Neto plaće i nadnice	121	14.662.690	5.028.084	14.978.615	5.255.569
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.245.696	1.816.085	5.322.650	1.889.248
c) Doprinosi na plaće	123	3.424.254	1.177.202	3.254.876	1.085.894
4. Amortizacija	124	2.119.543	703.295	2.099.435	686.545
5. Ostali troškovi	125	4.586.835	1.993.882	4.119.495	1.728.684
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	56.016	50.793	741.905	41.085
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.626.238	4.852	9.429.345	3.563
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	10.610.487		9.418.000	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	15.751	4.852	11.345	3.563
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	997.343	316.184	858.062	245.382
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	311.370	88.219	262.022	87.978
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	685.973	227.965	596.040	157.404
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	28.301.246	13.591.583	40.563.454	16.859.113
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	48.100.545	16.640.076	49.185.089	19.926.393
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-19.799.299	-3.048.493	-8.621.635	-3.067.280
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	19.799.299	3.048.493	8.621.635	3.067.280
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-19.799.299	-3.048.493	-8.621.635	-3.067.280
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	19.799.299	3.048.493	8.621.635	3.067.280
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	-19.799.299	-3.048.493	-8.621.635	-3.067.280
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	-19.799.299	-3.048.493	-8.621.635	-3.067.280
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 - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

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	27.837.739	51.207.644
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	14.600	213.546
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	3.997	2.666
5. Ostali novčani primici	005	2.428.950	2.046.639
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	30.285.286	53.470.495
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	30.170.690	32.321.055
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	26.154.861	26.362.130
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	801.403	517.778
4. Novčani izdaci za kamate	010	1.622.499	59.669
5. Novčani izdaci za poreze	011	4.651.011	4.729.138
6. Ostali novčani izdaci	012	2.419.599	536.206
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	65.820.063	64.525.976
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	35.534.777	11.055.481
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		2.400
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	45.849	33.334
4. Novčani primici od dividendi	019	10.610.487	9.418.000
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	10.656.336	9.453.734
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	172.157	301.138
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	172.157	301.138
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.484.179	9.152.596
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
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	27.784	52.141
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	27.784	52.141
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	275.179	275.179
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	371.107	168.050
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	646.286	443.229
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	618.502	391.088
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	25.669.100	2.293.973
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	25.669.100	2.293.973
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	6.251.362	9.218.222

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2012. do 30.09.2012.

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	648.421
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	12.934.342	-400.427
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-19.799.299	-8.621.635
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Revalorizacijske rezerve	009	54.783.009	54.783.009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	87.497.020	85.954.268
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