

VJESNIK d.d.

tiskarsko izdavačke djelatnosti

10000 Zagreb, Slavonska avenija 4

Prijedlog predstečajne nagodbe



Zagreb, prosinac 2012.

PRIJEDLOG PREDSTEČAJNE NAGODBE

A – Vjesnik d.d., Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb

1. Uvod
2. Pravna struktura Društva
3. Nadzorni odbor i Uprava
4. Povezana i pridružena Društva
5. Vlasnička struktura Društva na dan 30.09.2012

B – Izvješće o financijskom stanju i poslovanju Društva

1. Financijski izvještaji Društva na dan 30.09.2012.
2. Popis tražbina radnika
3. Popis obveza prema vjerovnicima sa oznakom izlučnog odnosno razlučnog prava na 30.09.2012.
4. Visina prosječnih mjesečnih troškova iz redovitog poslovanja Društva od 01.10.2011. do 30.09.2012.
5. Popis dužnika Društva na dan 30.09.2012.

C – Plan financijskog i operativnog restrukturiranja Društva

1. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi uvjet postupka predstečajne nagodbe
2. Izračun manjka likvidnih sredstava
3. Plan poslovanja 2012.-2017. sa opisom mjera financijskog restrukturiranja
4. Opis mjera operativnog restrukturiranja
5. Prijedlog predstečajne nagodbe
 - 5.1. Prioritetne tražbine
 - 5.2. Izlučno pravo
 - 5.3. Neosigurane tražbine
 - a) pretvaranje tražbine vjerovnika u udjele u kapitalu
 - b) smanjenje tražbina vjerovnika za 70% s rokom otplate preostalih 30% na 4 godine
 - 5.4. Izračun troškova restrukturiranja
6. Prijedlog nove strukture temeljnog kapitala

D – Izjava da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na tražbine radnika

E – Izvješće ovlaštenog revizora

Prilozi uz prijedlog predstečajne nagodbe:

- Obavijesti dostavljene vjerovnicima
- Evaluation of the Project Vjesnik
- Procjena vrijednosti nekretnine
- Elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnina (Revizija)
- Procjena troškova preseljenja
- Procjena troškova rekonstrukcije
- Procjena vrijednosti građevinskog zemljišta
- Izvještaj o formiranju nove Z.K. čestice

1. Uvod

Vjesnik dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) tiskarsko izdavačke djelatnosti, skraćena oznaka tvrtke Vjesnik d.d., ima sjedište u Zagrebu, Slavonska avenija 4. Predmet poslovanja Društva je tiskarska djelatnost kao osnovna djelatnost. Društvo je registrirano i za obavljanje ostalih srodnih djelatnosti. U svrhu ostvarivanja predmeta poslovanja Društvo može poduzimati sve pravne radnje i sklapati sve vrste pravnih poslova u zemlji i inozemstvu, utemeljivati podružnice, poslovnice i prodajna mjesta te sudjelovati kapitalom u drugim društvima, sklapati poduzetničke ugovore i povezivati se u koncern.

Društvo ima tradiciju 69-godišnjeg uspješnog tiskarskog rada. Iskustvom i rezultatima, kroz dugi niz godina, postižu se visoki standardi koji jamče vrhunsku kvalitetu, pouzdanost i nadasve profesionalnost. Tiskara Vjesnik je jedina tiskara u Hrvatskoj koja nudi sve tri vrste ofset proizvodnje (novinski i revijalni rotacijski tisak i tisak iz arka), grafičku pripremu, doradu i široki spektar dodatnih usluga, čime jamči optimalno rješenje za svakog kupca. Od grafičkog oblikovanja, preko sve tri vrste ofset-proizvodnje, Vjesnikova tiskara jedinstvena je tiskara u zemlji i pravi je izbor za svakog klijenta koji želi savršene rezultate u tisku.

Društvo nudi idealno usklađen strojni park i stručnjake koji rade u 3 smjene 7 dana u tjednu, čime se omogućuje izrazita fleksibilnost u izradi grafičkih proizvoda. Nudi mogućnost raznih kombinacija u jednom proizvodu od ofsetnog tiska iz arka, ofsetnog revijalnog tiska iz role do ofsetnog novinskog tiska. Tiskara Vjesnik realizira velike opsege i velike naklade u kratkim rokovima, a za svaki proizvod nudi optimalno odgovarajući stroj te time i najbolji odnos usluge i cijene.

Poslovni partneri Društvo prepoznaju po brzini, kvaliteti i prihvatljivim cijenama. Za cjelokupnu izradu raznih časopisa, brošura, kataloga, prospekata i drugih tiskanih materijala, Društvo nudi paket usluga po sistemu «ključ u ruke». Na zahtjev kupca osiguravaju se redakcijske usluge, zatim usluge vlastitog foto studija, sve marketinške usluge, grafičko oblikovanje i priprema za tisak, ofsetni tisak, dorada te otprema na željenu adresu. Ideja kupca na jednom se mjestu pretvara u proizvod.

Vjesnik d.d. je u 2010. i 2011. tiskao primjerice sljedeće: Jutarnji list, Sportske novosti, Vjesnik, Business.hr, Globus, Gloria, Nacional, Extra, 24 sata express, Međimurje, Školske novine, Hrvatski vojnik, Glasnik HL, Hrvatski list, Fortuna, Disney, Glas koncila, Auto klub, ZG News, V-magazin, Gospodarski list, Krapinski vjesnik, Reporter, Cosmopolitan, OK, Playboy, Forbes, Doktor u kući, Grazia, Teen, Vita, Moja tajna, Moja sudbina, Moja istina, Astro magazin, Dječji klub, Gameplay, Obrtničke novine, Evo, Plan B, Prigorski kaj, HAK, Narodni zdravstveni list, Aeronautika, katalozi Eurotrade, Pravila HL, Adriatic, prospekte Bille, prospekte Vipa, Infotrenda, Elipsa, Tehnocentra, Kalie, telefonske imenike, albume, letke, brošure i mnoštvo raznih drugih prospekata.

Sredinom 2010. Društvu je dodijeljen certifikat za sustav upravljanja kvalitetom sukladno normi ISO 9001:2008. Vjesnik d.d. tiska časopise u skladu sa zahtjevima norme ISO 12647-2:2004, a novine u skladu sa zahtjevima norme ISO 12647-3:2004.

Međunarodno udruženje WAN-IFRA u lipnju 2010. godine uvrstilo je Vjesnik d.d. u 109 najboljih tiskarskih tvrtki iz cijelog svijeta, dodjelom članstva u INCQC (International Newspaper Color Quality Club) klubu kvalitete za razdoblje od 2010.-2012. godine.

2. Pravna struktura Društva

Iz tvrtke Novinsko izdavačka, štamparska i prodajna radna organizacija Vjesnik (NIŠPRO Vjesnik), u srpnju 1991. godine temeljem diobene bilance i potpisanog sporazuma osnovano je 12 društava. Među društvima koja su se tada izdvojila bila su i društva Hrvatska tiskara d.o.o. i Vjesnik p.o.

Vjesnik dioničko društvo tiskarsko izdavačke djelatnosti upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-99/3111-2 od 14. srpnja 1999. godine kao rezultat spajanja Hrvatska tiskara dioničkog društva, Zagreb i Vjesnik dioničkog društva novinsko-nakladničke djelatnosti, Zagreb.

Spajanjem je nastalo novo društvo – preuzimatelj, Vjesnik d.d., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 14.07.1999., s temeljnim kapitalom od 195.530.000,00 kuna podijeljenim na 488.825 dionica svake nominalne vrijednosti 400,00 kuna.

Knjigovodstveno spajanje dvaju društava obavljeno je 31.08.1999. na osnovi Ugovora o spajanju od 08.10.1998. i dodatka Ugovoru od 13.11.1998., te odluka skupština društava o davanju suglasnosti na spajanje od 06.03.1999.

Dionice Društva su 14.09.2001. godine prenijete u depozitorij Središnje depozitarne agencije sukladno zakonskim propisima i općim pravilima SDA, te postaju nematerijalizirani vrijednosni papiri u vidu elektronskog zapisa u kompjuterskom sustavu SDA. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

Na dan prijenosa u depozitorij SDA temeljni kapital Društva je iznosio 294.672.300,00 kuna i bio je podijeljen na 982.241 redovnu dionicu nominalne vrijednosti 300,00 kuna. Dionice su izdane u dvije serije i to 488.825 dionica serije A i 493.416 dionica serije B.

U srpnju 2003. (28.07.2003.) Društvo je sve redovne dionice uvrstilo u kotaciju javnih dioničkih društava Zagrebačke burze d.d. Savjetnik pri uvrštenju u Kotaciju javnih dioničkih društava bila je Zagrebačka banka, Zagreb, Paromlinska 2.

Od uvrštenja na Burzu 2003. godine trguje se dionicama Društva.

3. Nadzorni odbor i Uprava

Društvo ima Nadzorni odbor od pet (5) članova. Četiri člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština, a jednog člana imenuju i opozivaju radnici u skladu sa Zakonom o radu. Mandat članova Nadzornog odbora je četiri (4) godine i mogu biti ponovno birani.

Uprava se sastoji od jednog člana. Mandat Uprave traje četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Članovi Nadzornog odbora Društva:

Nenad Santini
Neven Alić
Josip Klemm
Žarko Stilin
Aleksandar Žaja

Članovi Uprave Društva:

Zlatko Šoštarić

4. Povezana i pridružena društva

Društvo **Vjesnik – Naklada d.o.o.** osnovano je 25. siječnja 2006. godine za izdavanje dnevnog lista *Vjesnik*. Jedini osnivač društva je Vjesnik d.d. Temeljni kapital tvrtke kćeri je 200.000,00 kuna. Dana 1.8.2008. nakladnička prava i izdavanje lista *Vjesnik* preneseni su na novog nakladnika Narodne novine –press d.o.o.. Ukupno 100 zaposlenika prešlo je na rad novom poslodavcu. Danas Vjesnik – Naklada d.o.o. nema zaposlenih. Vjesnik d.d je kao vjerovnik podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad **Vjesnik – Nakladom d.o.o..**

Vjesnik – usluge d.o.o. osnovane su 9. svibnja 1991. godine za obavljanje kurirskih usluga, pružanje savjeta o računalnoj opremi i programima, čišćenje svih vrsta objekata, projektiranje, građenje i nadzor, održavanje zgrada, pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane. Osnivači društva su pravni slijednici NIŠPRO Vjesnik. Temeljni kapital društva je 496.000,00 kuna, a udio Vjesnika d.d. u pridruženom društvu iznosi 37,34%.

5. Vlasnička struktura Društva na dan 30.09.2012

TEMELJNI KAPITAL I DIONICE				
Temeljni kapital	106.168.300,00	kn		
Broj dionica	1.061.683			
Serijska	488.825	A		
Kontrolni brojevi dionica	0000001 - 0488825	A		
Serijska	493.416	B		
Kontrolni brojevi dionica	0000001 - 0493416	B		
Serijska	79.442	C		
Kontrolni brojevi dionica	0000001-0079442	C		
Nominalna vrijednost	100,00	kn		
STRUKTURA VLASNIŠTVA				
<i>stanje na dan 30.09.2012.</i>				
Vlasnik - Upravitelj - Skrbnik	Broj dionica	Serijska	Iznos u kn	%
1.) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Upravitelj: AUDIO	425.955	A + C	42.595.500	40,12
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	346.513	A	34.651.300	32,64
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	79.442	C	7.944.200	7,48
2.) Fond hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Upravitelj: Erste invest d.o.o. Skrbnik: Societe Generale - Splitska banka d.d.	260.006	B	26.000.600	24,49
3.) Republika Hrvatska Upravitelj: AUDIO Skrbnik: Ministarstvo financija	233.410	B	23.341.000	21,98
4.) AUDIO	28.214	A	2.821.400	2,66
5.) Vjesnik d.d. (vlastite dionice)	17.702	A	1.770.200	1,67
6.) Matkon d.o.o.	13.897	A	1.389.700	1,31
7.) Auctor d.o.o.	10.127	A	1.012.700	0,95
8.) Ivan Granić	5.708	A	570.800	0,54
9.) Bruno Lukšić	515	A	51.500	0,05
10.) Manjinski dioničari	66.149	A	6.614.900	6,23
UKUPNO (1 - 10)	1.061.683	A+B+C	106.168.300	100,00

B – Izvješće o financijskom stanju i poslovanju Društva

1. Financijski izvještaji Društva na dan 30.09.2012

BILANCA na dan 30. rujan				
		u kn		
Naziv pozicije		2011.	2012.	Index 3/2
0	1	2	3	4
AKTIVA				
1.	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital	0,00	0,00	
2.	Dugotrajna imovina	95.026.468,39	34.301.076,81	36
2.1.	Nematerijalna imovina	0,00	113.747,57	
2.2.	Materijalna imovina	94.281.104,24	33.240.446,18	35
2.2.1.	Zemljište	603.830,74		
2.2.2.	Građevinski objekti	52.527.318,40		
2.2.3.	Postrojenja i oprema	39.219.669,96	31.903.003,46	81
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	829.899,65	551.550,04	66
2.2.5.	Predumjovi za materijalnu imovinu			
2.2.6.	Materijalna imovina u pripremi			
2.2.7.	Ostala materijalna imovina	1.100.385,49	785.892,68	71
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	724.369,33	927.304,36	128
2.3.1.	Sudjelujući interesi (udjeli)	212.744,00	444.417,92	209
2.3.2.	Ulaganja u vrijednosne papire	1.594,08	1.594,08	100
2.3.3.	Dani zajmovi, depoziti i slično	510.031,25	481.292,36	94
2.4.	Potraživanja	20.994,82	19.578,70	93
2.4.1.	Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	20.994,82	19.578,70	93
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva)	70.268.243,08	133.711.529,96	190
3.1.	Zalihe	6.244.157,42	115.032.760,75	
3.1.1.	Sirovine i materijal	5.923.162,70	6.227.338,10	105
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	70.448,07	68.132,35	97
3.1.5.	Predumjovi za zalihe	250.546,65	6.019,11	2
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		108.731.271,19	
3.2.	Potraživanja	44.411.282,84	17.907.642,93	40
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika			
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	44.152.882,70	17.342.144,98	39
3.2.3.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	6.053,70	1.000,00	17
3.2.4.	Potraživanja od države i drugih institucija	252.346,44	510.823,83	202
3.2.5.	Ostala potraživanja	0,00	53.674,12	
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	19.550.000,00	0,00	
3.3.1.	Dani zajmovi, depoziti i slično	19.550.000,00		
3.4.	Novac u banci i blagajni	62.802,82	771.126,28	
UKUPNA AKTIVA		165.294.711,47	168.012.606,77	102

BILANCA na dan 30. rujan

					u kn
Naziv pozicije		2011.	2012.	Index 3/2	
0	1	2	3	4	
PASIVA					
1.	Kapital i rezerve	37.685.878,47	21.631.959,66	57	
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	106.168.300,00	106.168.300,00	100	
1.2.	Revalorizacijske rezerve		62.604.946,99		
1.3.	Rezerve iz dobiti	0,00	0,00		
1.3.1.	Zakonske rezerve				
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice	1.337.846,60	1.337.846,60	100	
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavaka)	1.337.846,60	1.337.846,60	100	
1.3.4.	Ostale rezerve				
1.4.	Preneseni gubitak	42.998.717,03	89.789.106,10	209	
1.5.	Dobit poslovne godine	8.638,56	0,00		
1.6.	Gubitak poslovne godine	25.492.343,06	57.352.181,23	225	
2.	Rezerviranja	2.745.514,65	5.169.400,45	188	
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	2.745.514,65	5.169.400,45	188	
2.2.	Druga rezerviranja				
3.	Dugoročne obveze	22.145.954,16	12.964,13		
3.1.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institu	22.132.006,64			
3.2.	Ostale dugoročne obveze	13.947,52	12.964,13	93	
4.	Kratkoročne obveze	102.493.088,40	141.179.363,15	138	
4.1.	Obveze za zajmove, depozite i slično	0,00	0,00		
4.2.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institu	33.472.794,19	49.448.787,62	148	
4.3.	Obveze za predujmove	28.241,95	91.441,84	324	
4.4.	Obveze prema dobavljačima	44.018.633,71	46.143.580,33	105	
4.5.	Obveze prema zaposlenicima	2.415.016,63	5.699.682,88	236	
4.6.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	21.448.462,37	37.299.864,46	174	
4.8.	Ostale kratkoročne obveze	1.109.939,55	2.496.006,02	225	
5.	Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućega razdoblja	9.907,79	18.919,38	191	
UKUPNA PASIVA		165.080.343,47	168.012.606,77	102	

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna

				u kn
Redni broj	Naziv pozicije	2011. ostvareno	2012. ostvareno	Index
0	1	2	3	3/2
4				
1.	POSLOVNI PRIHODI	94.446.953,95	78.225.677,26	83
1.1.	Prihod od prodaje usluga tiskanja	83.227.800,52	68.760.711,46	83
1.1.	Prihod od prodaje ostalih usluga	1.851.426,53	1.565.924,86	85
1.1.	Prihod od prodaje otpadnog materijala	1.592.517,19	1.473.187,10	93
1.1.	Ostalo	320.285,00	323.365,00	101
1.1.	Ukupni prihodi od prodaje u zemlji	86.992.029,24	72.123.188,42	83
1.2.	Prihod od prodaje usluga tiskanja	1.670.912,18	1.026.871,50	61
1.2.	Ukupni prihodi od prodaje u inozemstvu	1.670.912,18	1.026.871,50	61
1.3.	Prihod od upravljanja i održavanja zgrade	1.890.000,00	1.890.000,00	100
1.3.	Ostalo	3.894.012,53	3.185.617,34	82
1.3.	Ukupni ostali poslovni prihodi	5.784.012,53	5.075.617,34	88
2.	POSLOVNI RASHODI	115.244.463,70	132.957.785,93	115
2.1.1.	Povećanje zaliha nedovršene proizvodnje		45.754,59	
2.1.2.	Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje	529.298,01		
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	114.715.165,69	133.003.540,52	116
2.2.1.	Materijalni troškovi	60.165.988,95	52.802.883,97	88
	Osnovni materijal	36.687.766,89	30.820.586,68	84
	Pomoćni materijal	3.281.899,60	3.082.624,35	94
	Rezervni dijelovi za održavanje i popravak	963.329,81	1.451.977,97	151
	Energija	9.087.825,58	8.653.047,37	95
	Ostalo	7.316,45	38.682,13	529
2.2.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	50.028.138,33	44.046.918,50	88
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	502.412,45	554.320,38	110
	Prijevozne usluge	95.636,35	63.285,01	66
	Telefonski troškovi	914.145,17	1.198.219,78	131
	Usluge grafičke pripreme, tiska i dorade	553.673,42	1.509.281,01	273
	Tekuće održavanje	1.273.023,50	1.067.166,55	84
	Usluge čišćenja	619.522,93	1.761,12	
	Troškovi vode	809.700,96	612.779,28	76
	Usluge zaštite okoliša	451.445,67	431.992,61	96
	Troškovi za rad po ugovoru	2.115.445,22	401.868,83	19
	Reprezentacija	71.597,97	84.442,23	118
	Trošak zakupa tiskarskog stroja	858.536,44	902.080,58	105
	Ostalo	1.872.710,54	1.928.768,09	103
2.2.1.3.	Vanjski troškovi (usluge)	9.635.438,17	8.201.645,09	85
2.2.2.	Troškovi osoblja	33.939.751,07	28.001.183,99	83
2.2.3.	Amortizacija	11.998.343,72	11.257.754,30	94
2.2.4.	Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine		10.837.692,94	
2.2.5.	Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine		19.550.000,00	
	Dnevnice i putni troškovi	22.446,11	51.413,26	229
	Naknade zaposlenima	55.309,35	223.979,35	405
	Otpremnine	118.530,49	2.420.286,61	
	Premije osiguranja	349.789,06	299.001,59	85
	Bankarske usluge	89.568,50	123.921,07	138
	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	1.245.133,37	1.342.054,37	108
	Komunalna i vodna naknada	1.570.034,16	1.395.881,38	89
	Troškovi pričuve	3.560.333,76	3.382.846,56	95
	Ostalo	1.599.937,15	1.314.641,13	82
2.2.6.	Ostali troškovi poslovanja	8.611.081,95	10.554.025,32	123
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	789.704,94	1.599.315,57	203
3.1.	Pozitivne tečajne razlike	93.739,92	545.668,63	582
3.2.	Ostalo	695.965,02	1.053.646,94	151
4.	FINANCIJSKI RASHODI	5.475.899,69	4.219.388,13	77
4.1.	Kamate na kredite	2.856.744,16	1.348.590,78	47
4.2.	Zatezne kamate	1.795.567,09	2.775.996,36	155
4.3.	Negativne tečajne razlike	823.588,44	94.800,99	12
5.	UKUPNI PRIHODI	95.236.658,89	79.824.992,83	84
6.	UKUPNI RASHODI	120.720.363,39	137.177.174,06	114
7.	GUBITAK	-25.483.704,50	-57.352.181,23	225

NOVČANI TOK				
za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna				
				u kn
Redni broj	Naziv pozicije	2011.	2012.	Index 3/2
0	1	2	3	4
POSLOVNE AKTIVNOSTI				
1.1.	Novčani primici od kupaca	69.480.940,52	53.579.793,04	77
1.2.	Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.			
1.3.	Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta			
1.4.	Novčani primici s osnove povrata poreza			
1.5.	Ostali novčani primici	1.414.098,55	3.540.758,58	250
1.	UKUPNO NOVČANI PRIMICI	70.895.039,07	57.120.551,62	81
2.1.	Novčani izdaci dobavljačima	39.001.140,56	22.281.005,50	57
2.2.	Novčani izdaci za zaposlene	24.123.150,46	20.031.767,91	83
2.3.	Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta			
2.4.	Novčani izdaci za kamate	1.161.715,64	3.560.857,45	307
2.5.	Novčani izdaci za poreze	535.595,54	188.291,11	35
2.6.	Ostali novčani izdaci	12.755.702,66	10.477.996,78	82
2.	UKUPNO NOVČANI IZDACI	77.577.304,86	56.539.918,75	73
3.	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		580.632,87	
4.	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	6.682.265,79		
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI				
5.1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne	139.954,03	152.372,53	109
5.2.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti			
5.	UKUPNO NOVČANI IZDACI	139.954,03	152.372,53	109
6.	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH			
7.	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	139.954,03	152.372,53	109
FINANCIJSKE AKTIVNOSTI				
8.1.	Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i dr.	10.000.000,00		
8.2.	Ostali primici od financijskih aktivnosti	33.719,02	25.598,87	76
8.	UKUPNO NOVČANI PRIMICI	10.033.719,02	25.598,87	
9.1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	3.413.900,65		
9.2.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica			
9.3.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	360.000,00		
9.	UKUPNO NOVČANI IZDACI	3.773.900,65		
10.	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	6.259.818,37	25.598,87	
11.	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH			
12.	Ukupno povećanje novčanog tijeka		453.859,21	
13.	Ukupno smanjenje novčanog tijeka	562.401,45		
14.	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	625.204,27	317.267,07	51
15.	Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		453.859,21	
16.	Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	562.401,45		
17.	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	62.802,82	771.126,28	1.228

2. Popis tražbina radnika

UKUPNE TRAZBINE RADNIKA NA DAN 30.09.2012.				
REDNI	OPIS	STANJE NA DAN	PLAĆENO	NEPLAĆENO
1.	Obveze za neto plaće	5.072.391,52	5.072.391,52	0,00
2.	Obveze za naknade	183.739,02	183.739,02	0,00
3.	Prijevoz	393.552,49	393.552,49	0,00
4.	Obveze za doprinose iz plaće	1.470.811,70	1.470.811,70	0,00
5.	Obveze za doprinose na plaće	1.219.105,80	1.219.105,80	0,00
6.	Porez i prirez iz plaća	635.132,00	635.132,00	0,00
7.	Obveze za otpremnine	2.309.600,77	2.127.760,60	181.840,17
	UKUPNO	11.284.333,30	11.102.493,13	181.840,17

3. Popis obveza prema vjerovnicima na dan 30.09.2012.

- tvrtku ili naziv, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, poslovnu adresu i adresu prebivališta te OIB vjerovnika za svaku pojedinačnu obvezu,
- ukupnu vrijednost obveza na dan priloženih financijskih izvještaja i učešće u ukupnoj vrijednosti obveza na dan priloženih financijskih izvještaja,
- oznaku prava izdvojenog i odvojenog namirenja uz svaku pojedinačnu obvezu prema vjerovniku s naznakom stvari ili prava na kojima postoji izlučno, odnosno razlučno pravo.

DOBAVLJAČI (cto 2200) na dan 30.09.2012.

Konto	Naziv	Šifra	OIB	Adresa	Mjesto	Saldo	Učešće %
2200	4 MEDIA EPH d.o.o. za promidžbu i medijske usluge	Č027	08047052211	KORANSKA 2	ZAGREB	13.600,00	0,03
2200	ABS95 d.o.o.	A238	03321679121	Pakoštanska 3a/I kat	ZAGREB	21.358,45	0,05
2200	ADRIA PAPIR d.o.o.	A135	01913481578	ŽITNJAK BB	ZAGREB	91.515,07	0,20
2200	AGENCIJA ZA OPREMU POD TLAKOM OPT-AGENCIJA	A314	07435417708	Ulica grada Vukovara 78	ZAGREB	2.976,60	0,01
2200	AGRA TRGOVINA d.o.o.	A172	98859295431	Pavlovička 2/i	GORNJI STUPNIK	2.637,40	0,01
2200	ALDINI d.o.o.	A275	07513126131	Zdenački zavoj 27	ZAGREB	3.281,25	0,01
2200	ALETA d.o.o.	A037	40382428949	Vinkovačka 8 e	ZADAR	35.950,50	0,08
2200	ALFABET INKUBATOR d.o.o.	A821	17826237673	BEDRICA SMETANE 7	ZAGREB	4.499,00	0,01
2200	ALING d.o.o.	A082	67349852816	Andrije Žaje 61	ZAGREB	2.606,25	0,01
2200	ALLEGHENY FINANCIAL d.o.o.	C171	56388790507	TRAKOŠĆANSKA 4	ZAGREB	9.500,65	0,02
2200	ALLIANZ ZAGREB d.d.	A069	23759810849	SELSKA CESTA 136-138	ZAGREB	1.284,00	0,00
2200	AMFITEATAR d.o.o.	A249	07902016132	J.PALMOTIČA 27	ZAGREB	1.953,50	0,00
2200	ARBEN-GRAFIČKI SISTEMI d.o.o.	A215	47618247392	Savska 56	ZAGREB	820.041,66	1,78
2200	ARTEC d.o.o.	A160	42739072125	Goljak 5	ZAGREB	30.848,40	0,07
2200	ATELJER AQUA d.o.o.	A240	11456167236	MEDULIČEVA 1/I	ZAGREB	-29.110,50	-0,06
2200	AUDIT d.o.o.	A154	39806187636	BAŠTIJANOVA 52a	ZAGREB	173.750,00	0,38
2200	AUTO REMETINEC d.d.	A050	12933687795	Remetinec 5 F	ZAGREB	2.509,72	0,01
2200	AUTO-REMETINEC ZASTUPANJE d.o.o.	A303	78086046019	Remetinec 5f	ZAGREB	-2.509,72	-0,01
2200	BIGRAF d.o.o.	B032	17981771148	Dinarski put 1c	ZAGREB	37.360,43	0,08
2200	BOMARK d.o.o.	B128	26513813298	IVANA SEVERA 15	VARAŽDIN	10.489,12	0,02
2200	BRENTTAG HRVATSKA d.o.o.	B153	27086065829	Žitnjak b.b.	ZAGREB	82.398,48	0,18
2200	CIPA STYLE d.o.o.	C042	11796410292	Hvarska 11	ZAGREB	-4.724,99	-0,01
2200	COMBIS d.o.o.	C337	91678676896	Marka Marulića 6	DUBROVNIK	30.532,01	0,07
2200	CROATIA OSIGURANJE FILIJALA ZAGREBAČKI PRSTEN	C346	26187994862	TRG KRALJA TOMISKAVA 16	VELIKA GORICA	26.528,70	0,06
2200	CROATIA OSIGURANJE d.d.	C013	26187994862	Trg bana J. Jelačića 13	ZAGREB	809.346,24	1,75
2200	CROATIAŠPED d.d.	C001	90910530135	STROJARSKA 19	ZAGREB	147.717,98	0,32
2200	DALLMAYR VENDING d.o.o. k.d.	A310	20989723627	Utinjska 39	N. ZAGREB	337,50	0,00
2200	DAMA-TRGOVINA d.o.o.	D845	74277410084	Novoselska 14	ZAGREB	8.925,60	0,02
2200	DENONA d.o.o.	D165	97373082565	GETALDIČEVA 1	ZAGREB	1.549,98	0,00
2200	EDIT d.o.o.	E186	66852077754	TRUMBIČEVA 12	ZAGREB	18.771,75	0,04
2200	EKOTEX d.o.o.	E121	07941830049	Remete 99	ZAGREB	59.358,58	0,13
2200	EKSPERT d.o.o.	E034	50542907850	Stjepana Ljubić-Vojvode 4	ZAGREB	40.772,50	0,09
2200	EL-BAK PUMPE d.o.o.	E188	21672542396	JOSIPA JELAČIĆA 157	ZAPREŠIĆ	6.137,50	0,01
2200	EL-VI d.o.o.	E013	74262745727	Kralja Krešimira IV 34	SAMOBOR	10.564,38	0,02
2200	ERG d.o.o.	E107	81424995264	Kučanska 4	VARAŽDIN	66.568,58	0,14
2200	ERGONOMIKA d.o.o.	E081	46641166732	RADNIČKA CESTA 22	ZAGREB	11.938,00	0,03
2200	ERSTE & STEIERMARKISCHE S - LEASING d.o.o.	E156	46550671661	ZELINSKA 3	ZAGREB	-4.394,78	-0,01
2200	EUROPANELI	E175	34948578239	Zagrebačka 27	ŠENKOVEC	20.000,00	0,04
2200	EUROPAPIER CROATIA d.o.o.	E037	10510112834	III. rimski odvojak bb	Sesvete	584,36	0,00
2200	EUROPAPRESS HOLDING d.o.o.	E010	79517545745	KORANSKA 2	ZAGREB	1.110.659,44	2,41
2200	FESTO d.o.o.	F042	25706416813	Nova cesta 181 A	ZAGREB	60.211,91	0,13
2200	FILTAN d.o.o.	F040	05279949306	MAKSIMIRSKA CESTA 129/1	ZAGREB	22.817,73	0,05
2200	FINANCIJSKA AGENCIJA (Prolazni račun prihoda podružnice	P063	85821130368	Ulica grada Vukovara 70	ZAGREB	-147,50	0,00
2200	FRAMAGO d.o.o.	F021	43879405435	Pantovčak 117a	ZAGREB	14.846,42	0,03
2200	FRANIČ-GRAFIKA d.o.o.	F096	77925643680	Črna voda 42	ZAGREB	20,00	0,00
2200	FRIGOOPREMA d.o.o.	F041	60316076304	Ivankova 120	STOBREČ	59.370,18	0,13
2200	GORNJI GRAD d.o.o.	G205	49158686202	Karlovačka cesta 203A	Zagreb-Lučko	341.766,06	0,74
2200	GRAD RIJEKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA	G194	70499188297	Titov trg 3	RIJEKA	590,92	0,00
2200	GRAD RIJEKA "SPOMENIČKA RENTA" Odjel gradske uprave za komunalni sustav	G264	54382731928	TITOV TRG 3	RIJEKA	316,00	0,00
2200	GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, IZGRADNJU	F005	61817894937	Šubičeva 38	ZAGREB	4.727.656,19	10,25
2200	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	G306	74364571096	RADNIČKA CESTA 1	ZAGREB	967.754,78	2,10
2200	GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE d.o.o.	G026	21141199398	RADNIČKA CESTA 210	ZAGREB	43.831,72	0,09
2200	GRAFIK ZAGREB d.o.o.	G066	45088528573	Medarska 69	ZAGREB	129.192,25	0,28
2200	GRAFIK.net d.o.o.	G250	25187588059	Odranska 1/1	ZAGREB	1.563.298,42	3,39
2200	GRAFMAT-USLUGE d.o.o.	G311	24771574861	STAROTRNJANSKA 9b	ZAGREB	71.464,25	0,15
2200	GUMIIMPEX-GRP d.o.o.	G047	82298562620	P.Mišine 64 c	VARAŽDIN	4.895,00	0,01
2200	HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. DP ELEKTRA ZAGREB	H029	46830600751	GUNDULIČEVA 32	ZAGREB	8.017.188,64	17,37
2200	HEP-Operator distribu.sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka	E077	46830600751	VIKTORA CARA EMINA 2	RIJEKA	201,09	0,00
2200	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	H030	15907062900	MIŠEVEČKA 15a	ZAGREB	6.040.496,80	13,09

Konto	Naziv	Šifra	OIB	Adresa	Mjesto	Saldo	Učešće %
2200	HIDRAULIKA KURELJA	H428	30929005951	Matenačka 41	DONJA STUBICA	10.556,68	0,02
2200	HIDROING d.o.o.	H027	61101481064	Zlatarska 29	ZAGREB	13.574,00	0,03
2200	HINA - HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA	H007	41387373932	MARULIČEV TRG 16	ZAGREB	155,00	0,00
2200	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	H137	87311810356	Branimirova 4	ZAGREB	538.960,46	1,17
2200	HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA	H003	04150008463	TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 4	ZAGREB	-970,43	0,00
2200	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ODJEL RTV PRISTOJBA	H200	68419124305	DEŽMANOVA 6	ZAGREB	1.600,00	0,00
2200	HRVATSKE VODE	H047	28921383001	Ulica grada Vukovara 220	ZAGREB	12.641,35	0,03
2200	HRVATSKI TELEKOM d.d.	H033	81793146560	Savska cesta 32	ZAGREB	254.782,32	0,55
2200	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	H423	23691527614	Borongajska 83G	ZAGREB	29.700,07	0,06
2200	IEG-GRAFIKA d.o.o.	I010	81951994357	Lavoslava Ružičke 32	ZAGREB	510.320,11	1,11
2200	IGEPA - PLANA PAPIRI d.o.o.	P013	32642260178	Josipa Lončara 5	ZAGREB	182.242,69	0,39
2200	IGMAR-ING d.o.o.	I028	80523849112	Ul. grada Chicaga 37	Zagreb	2.673,94	0,01
2200	INDUSTRIJAIMPORT D.O.O.	I057	73393802061	Vodnjanska 8	ZAGREB	6.149,38	0,01
2200	INSTALACIJE BLAGUS d.o.o.	I246	48688385886	PERNATSKA 15	ZAGREB	50.405,62	0,11
2200	INTEL TRADE D.O.O.	I138	71820395623	Dr. A. Mandića 9	OPATIJA	2.162,50	0,00
2200	INŽENJERSKI BIRO d.d.	I015	84170114747	HEINZLOVA 4A	ZAGREB	4.360,00	0,01
2200	IPAK prerada plastike	I249	33472431492	Zagrebačka 6	SISAK	16.946,25	0,04
2200	IPROZ d.o.o.	I054	36534466630	Vodnikova 19	ZAGREB	2.376,36	0,01
2200	ISS Uslužne djelatnosti d.o.o.	I241	08564806097	Bencekovićeve 19	ZAGREB	103.007,57	0,22
2200	ITAL STIL d.o.o.	I262	83957979313	Savska cesta 90	ZAGREB	488,00	0,00
2200	JANTAR d.o.o.	J154	51246815507	Vojakovića 21	ZAGREB	516,60	0,00
2200	JURANKO S.M. d.o.o.	J034	24626850319	I. G. Kovačića 10	Strmec	20.564,75	0,04
2200	KAPITAL d.o.o.	K326	27979387947	Baltičeva 2	KRIŽEVCI	0,01	0,00
2200	KELLER & KALMBACH	K338	55949620898	I.J.POSAVSKOG 29	SESVETE	2.175,00	0,00
2200	KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.	K302	47719259482	SUDIŠČAK 3	ZAGREB	257.241,41	0,56
2200	KODAL D.O.O.	K035	47789756571	Nehajska 46	ZAGREB	-0,01	0,00
2200	KOLOMEJEC d.o.o.	K028	28943450851	SAMOBORSKA CESTA 146	ZAGREB	26.936,45	0,06
2200	KONZUM d.d.	K023	29955634590	Marijana Čavića 1a	ZAGREB	2.369.471,89	5,13
2200	KOSELEKTRO d.o.o.	K199	26501245307	2.Novački odvojak 5 ,Rakitje	Bestovje	3.575,79	0,01
2200	KUNATEKS d.o.o.	K339	46382522119	JANKA LESKOVARA BB	PREGRAĐA	2.377,91	0,01
2200	LABORING d.o.o.	L114	24467257339	Virjanska 22	ZAGREB	2.361,60	0,01
2200	LENZE d.o.o.	L137	29052200864	ULICA GRADA GOSPIČA 3	ZAGREB	11.863,04	0,03
2200	LEŽAJ TRADE d.o.o.	L024	64008199572	Zagrebačka 26	Prigorje Brdovečko	22.341,96	0,05
2200	LI-VA PROMET d.o.o.	L119	74879721930	Bernarda Vukasa 21	ZAGREB	1.437,50	0,00
2200	LINDE PLIN d.o.o.	L020	64936811186	Mahično bb	KARLOVAC	555,25	0,00
2200	LUMOS d.o.o.	L153	54988066372	Ulica Antuna Stipančića 31	ZAGREB	60.000,00	0,13
2200	M.K.M. d.o.o. Servis i prodaja viličara	M442	44102336887	Samoborska 12	BESTOVJE	4.965,51	0,01
2200	MAKROMIKRO d.o.o.	M044	08564317085	Drenovačka 7	ZAGREB	1.314,06	0,00
2200	MAN Roland Hrvatska d.o.o.	B163	45233889552	Industrijska 3, Novaki	SVETA NEDJELJA	12.000,00	0,03
2200	MANEO FORTIS d.o.o.	M476	69990867812	Trnsko 7b	ZAGREB	1.230,00	0,00
2200	MEDIA DISTRIBUCIJA d.o.o.	M466	43308038810	Ferenčica 88	ZAGREB	72.037,38	0,16
2200	MEDIKA d.d.	M036	94818858923	CAPRAŠKA 1	ZAGREB	4.041,26	0,01
2200	MERKANTILE d.d.	M084	44448417567	Svačićev trg 6, P.P. 02 1027	ZAGREB	29.565,84	0,06
2200	MERKUR HRVATSKA d.o.o.	M469	22660999705	Ivana Keleka 18A	SESVETE	339,91	0,00
2200	METROALFA d.o.o.	M444	53900897411	KARLOVAČKA CESTA 4 L	ZAGREB	9.296,88	0,02
2200	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	M434	23269006802	Ulica grada Vukovara 269d	ZAGREB	10.328,62	0,02
2200	METROPOLIS d.o.o.	M416	29433381818	KORANSKA 2	ZAGREB	2.488,10	0,01
2200	MICROFORM d.o.o.	M471	14321822178	Maceljska 16	ZAGREB	212,50	0,00
2200	MILLA d.o.o.	M038	95802489987	S. Draganića 5	ZAGREB-SUSEDGRAD	-7.617,19	-0,02
2200	MLAKAR VILIČARI d.o.o.	M293	02429758404	Savska cesta 1a	BESTOVJE	12.701,40	0,03
2200	MUELLER MARTINI ZAGREB d.o.o.	M272	01214020938	Jadranska 7	ZAGREB	168.201,22	0,36
2200	MULTIPRINT d.d. U STEČAJU	M443	51258045194	Frankopanska 11, P.P.465	ZAGREB	517.063,25	1,12
2200	NARODNE NOVINE d.d.	N006	64546066176	Ivana Šibla 1	ZAGREB	7.019,65	0,02
2200	NARODNE NOVINE d.d. NAKLADNIČKA DJELATNOST	N017	64546066176	TRG HRVATSKIH VELIKANA 7	ZAGREB	-200,00	0,00
2200	ODVJETNIČKO DRUŠTVO MATIJEVIĆ, JAKIRČEVIĆ I MALKOČ j.t.d.	O539	33695365562	BEDNJANSKA 8A	ZAGREB	-64.991,60	-0,14
2200	OTIS DIZALA d.o.o.	R013	76080865307	Prilaz V. Brajkovića 15	ZAGREB /NOVI ZAGREB	13.518,60	0,03
2200	PAPIR-PLAST ŠIVAK vl.Miroslav Šivak	P417	14195272934	Javorska 4	SV.NEDELJA	7.737,60	0,02
2200	PAPYRUS CROATIA d.o.o.	S361	00501040461	FOLNEGOVIČEVA 1c	ZAGREB	47.276,32	0,10
2200	PELMEN d.o.o.	P022	29980501016	Garićgradska 14	Zagreb	11.104,19	0,02
2200	PEPERMINT d.o.o.	P431	13120899290	Heinzelova 62a	ZAGREB	-4.168,00	-0,01
2200	PIXEL d.o.o.	P420	29237968581	Trg bana Josipa Jelačića 3	ZAGREB	146.535,76	0,32
2200	PLAVI RADIO d.o.o.	R101	00625856183	SLAVONSKA AVENIJA 2	ZAGREB	755,93	0,00
2200	PODRAVSKA BANKA d.d.	P445	97326283154	OPATIČKA 3	KOPRIVNICA	198,54	0,00
2200	PORSCHE LEASING d.o.o.	P413	90275854576	Velimira Škopika 21	ZAGREB, P.P.222	-82,40	0,00
2200	PORSHE ZAGREB	P449	67492500921	V. ŠKORPIKA 21	ZAGREB	1.713,05	0,00
2200	POSLOVNI KOMPLEKS VJESNIK	P400	83180487843	Slavonska avenija 4	ZAGREB	482.672,14	1,05
2200	PRAMAT d.o.o.	P428	52513935681	Ulica Savica 115, Savica Šanci	ZAGREB	15.120,00	0,03
2200	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	P070	02535697732	Račkoga 6	ZAGREB	521,48	0,00
2200	PROBUS K.I.G. d.o.o.	P421	29092542455	Kutinska 15	SISAK	-3.761,96	-0,01
2200	PRVI FAKTOR d.o.o.	P278	63278028623	Hektorovićeve 2	ZAGREB	20.424,53	0,04
2200	R.S.A. INSTALACIJE D.O.O.	R091	48164849638	Križna cesta 10	ZAGREB	972,50	0,00
2200	RADIN-GRAFIKA d.o.o.	R036	51934286030	Gospodarska 9	SVETA NEDJELJA	-560,90	0,00
2200	REKPLASTIKA VI. HORVATIČEK KRUNO	H109	25375398302	Hrvatskoscelska 1c	LUČKO	21.237,50	0,05
2200	ROBOTICA VREĆICE d.o.o.	R242	02575843943	8. jazbinski odvojak 17a i b	ZAGREB	5.643,75	0,01
2200	ROSIP d.o.o. (RADNO PRAVO)	R178	89811416156	Illica 51	ZAGREB	984,50	0,00
2200	S & T Hrvatska d.o.o. za informacijska rješenje i usluge	S346	55648908488	BORONGAJSKA C. 81a	ZAGREB	2.306,25	0,00
2200	SAGENA - INFORMATIČKI INŽENJERING d.o.o.	S187	41044313807	J.GOTOVCA 1	ZAGREB	15.000,00	0,03
2200	SAPONIA D.D	S217	37879152548	Matije Gupca 2	OSIJEK	4.680,00	0,01
2200	SAVA-ROL d.o.o.	R010	28065665817	Fallerovo Šetalište 22	ZAGREB	56.393,53	0,12
2200	SERVER MARK D.O.O.	S098	49136816030	Joze Martinovića 9	ZAGREB-SUSEDGRAD	2.706,00	0,01
2200	SG FORMA D.O.O.	S238	22010742388	Av. Dubrovnik 15	ZAGREB	7.625,00	0,02
2200	SIGNOPLAST d.d.	S011	83794797443	Sajmišna cesta 6, p.p. 32	ZAGREB /NOVI ZAGREB	325,00	0,00

Konto	Naziv	Šifra	OIB	Adresa	Mjesto	Saldo	Učešće %
2200	SOKOL MARIČ d.o.o. za usluge zaštite osoba i imovine	S423	11543074213	Trg maršala Tita 8/II	ZAGREB	1.200.749,64	2,60
2200	SPORTSKE NOVOSTI d.d.	S009	41937558795	KORANSKA 2	ZAGREB	1.574,30	0,00
2200	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d.	S198	64406809162	Heinzlova 62a, p.p.409	ZAGREB	3.763,46	0,01
2200	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET	G024	25564990903	GETALDIĆEVA 2, P.P. 225	ZAGREB	12.200,00	0,03
2200	TAHEA d.o.o.	T260	52624963084	M. Vukasovića 18	SAMOBOR	8.440,88	0,02
2200	TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o.	T023	51390945090	Kranjčevićeva 25 a	ZAGREB	5.154,13	0,01
2200	TERMO-POLARIS d.o.o.	T324	53618801629	Obreška cesta 147	ZAGREB	21.091,56	0,05
2200	THYSSENKRUPP DIZALA d.o.o.	T323	03861531654	FALLEROVO ŠETALIŠTE 22	ZAGREB	25.687,50	0,06
2200	TIMGRAF MEDIA d.o.o.	T340	13222573282	Vojvodići 20, Novaki	SV.NEDELJA	-1.734,38	0,00
2200	TINA ALATI d.o.o.	T174	72232886006	Slavetička 8A, Trešnjevka	ZAGREB	22.148,32	0,05
2200	TIOMAT d.o.o.	T112	39052496402	Habdelićeva 70, Staro Čiče	VELIKA GORICA	203,87	0,00
2200	TIS d.o.o. OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI	T250	62434408100	HEINZLOVA 33	ZAGREB	27.588,97	0,06
2200	TISAK d.d.	T222	75917721668	Slavonska avenija 11a	ZAGREB	12.597,35	0,03
2200	TISKARA VELIKA GORICA d.o.o.	T344	70394297130	Trg kralja Tomislava 38	VELIKA GORICA	6.343,75	0,01
2200	TOMA PALETTE d.o.o.	T316	62524947339	Jure Kaštelana 33	SESVETE	54.702,60	0,12
2200	TOPLOTA Proizvodnja d.O.o.	T351	00526647780	SAMOBORSKA 26	BREGANA	-34.770,00	-0,08
2200	VAIČ j.t.d.	V338	65232387784	Križanićeva 5	RIJEKA	-4.920,00	-0,01
2200	VATROPROMET D.O.O. vatrogasna i zaštitna oprema	V034	57189591567	Ježdovečka 87	ZAGREB	4.533,75	0,01
2200	VEČERNJI LIST d.o.o.	V003	92276133102	Oreškovića 6H/1	ZAGREB	8.617,81	0,02
2200	VEBRA-COMMERCE d.o.o.	V047	08625743583	Kneza Domagoja 28	TROGIR	5.900,00	0,01
2200	VELKROM d.o.o.	V018	94102912116	Andrije Žaje 10	ZAGREB	37.487,50	0,08
2200	VESON-PLAST d.o.o.	V231	05339103121	Samoborska 145D(u krugu tvornice	ZAGREB	4.097,47	0,01
2200	VIP-NET d.o.o.	V136	29524210204	VRTNI PUT 1	ZAGREB	19.191,00	0,04
2200	VIPnet d.o.o.	V108	29524210204	Vrtni put 1	ZAGREB	122.319,74	0,27
2200	VISOKA ŠKOLA ZA POSLOVANJE I UPRAVLJANJE s pravom javnosti	V177	70921936463	VLADIMIRA NOVAKA 23	ZAPREŠIĆ	-16.360,00	-0,04
2200	WELCO d.o.o.	W001	12030604291	Savski gaj 3. put 6	ZAGREB	7.495,38	0,02
2200	Z-EL d.o.o.	Z026	11374156664	Industrijska cesta 28	SESVETE	13.729,57	0,03
2200	ZAGREBAČKA BANKA (MasterCard kartica)	Z133	92963223473	Paromlinska 2	ZAGREB	2.139,29	0,00
2200	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Z021	92963223473	Savska 62	ZAGREB	-2.057,74	0,00
2200	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica	Z149	85584865987	Radnička cesta 82	ZAGREB	1.104.133,33	2,39
	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA VODOOPSKRBA I						
2200	ZANE d.o.o.	Z144	15364543303	Nova ves 17	ZAGREB	22.140,00	0,05
2200	ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o.	Z164	51028550278	Maksimirska 57a	ZAGREB	6.186,00	0,01
2200	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE D.D.	Z079	74121470605	Ljudevita Gaja 17/III	ZAGREB	3.567,00	0,01
2200	ZAŠTITA - ZAGREB d.d.	Z044	68204597981	Savska cesta 163 b, p.p.919	ZAGREB	21.540,07	0,05
2200	ZAŠTITA KOVAČ k.d. za zaštitarsku djelatnost	Z153	75116893000	Prilaz baruna Filipovića 13	ZAGREB	-0,01	0,00
2200	ZAŠTITNI SUSTAVI ZAGREB d.o.o.	Z175	79457484110	PLANINSKA 1 A	ZAGREB	12.500,00	0,03
2200	ZELA d.o.o.	Z102	57360617106	KOLAROVA 5	ZAGREB	368,75	0,00
2200	ZIK-ELEKTRIK d.o.o. poduzeće za izradu i	Z166	34666974912	Velikogorička 18	ZAGREB	-4.012,60	-0,01
2200	ZINA d.o.o.	Z015	90478888920	Ivanićgradska 64	ZAGREB	11.550,00	0,03
2200	ZIRS učilište	Z173	22228764473	Ulica grada Vukovara 68	ZAGREB	2.000,00	0,00
2200	ZLATKA d.o.o.	Z016	15298701472	Dvojkovićev odvojak 6	ZAGREB	3.605,00	0,01
2200	ZMAJ-TIN d.o.o.	Z116	58889800518	11. Ravnice 12	ZAGREB	2.112,50	0,00
2200	ZRI-ŠPORT d.o.o.	Z039	50580163954	Prisavlje 2	ZAGREB	1.172,00	0,00
2200	ZUM distribucija d.o.o.	Z167	07331248029	Tomislavova 11	ZAGREB	-14.653,47	-0,03
2200	ŠESTICA USLUŽNI OBRT DUBRAVKA MODRIČ	Š098	27038107720	JOSIPA GIGLA 3	ZAGREB	-24.938,98	-0,05
2200	ŠTEDBANKA d.d.	Š005	58063088591	Slavonska avenija 3	ZAGREB	97,09	0,00
	UKUPNO CTO 2200					34.825.321,31	75,47

2202	HG SPOT d.o.o.	H308	96679016890	Ave. Dubrovnik 46	ZAGREB	6.347,00	0,01
2202	HSM INFORMATIKA d.o.o.	H032	72035282410	Ul. grada Mainza 19	ZAGREB	16.076,00	0,03
2202	MAKROMIKRO d.o.o.	M044	08564317085	Drenovačka 7	ZAGREB	30.770,74	0,07
2202	PRINTERA GRUPA d.o.o.	P414	10270967156	UL.DR.FRANJE TUĐMANA 14	A SVETA NEDJELJA	4.892,18	0,01
2202	Z-EL d.o.o.	Z026	11374156664	Industrijska cesta 28	SESVETE	2.717,07	0,01
	UKUPNO CTO 2202					60.802,99	0,13
2203	Z-EL d.o.o.	Z026	11374156664	Industrijska cesta 28	SESVETE	3.603,81	0,01
	UKUPNO CTO 2203					3.603,81	0,01
2205	ALBATROS OBRT ZA PROIZVODNJU VL.BRLEK STJEPAN	B271	00364570621	TRSTENIK,MOKRIČKA 7	MARIJA GORICA	61.575,00	0,13
2205	AUTO-PAV SERVIS Održavanje i popravak motornih vozila	A317	85456733689	4. Cvjetno naselje 19	ZAGREB	12.800,62	0,03
2205	CEKORAD CEKOVIĆ BLANKA	C093	70683008030	ZELINSKA 5/5	ZAGREB	675,00	0,00
2205	DM-SERVIS vl. Dragutin Završki i Mario Kroflin	D258	63244994573	Veliki Komor 1A	MAČE	3.075,00	0,01
2205	INTERGRADNJA Građevinska zanatska radnja	I266	55769171515	Nova ulica 19	JAVORJE	63.975,60	0,14
2205	ITAN SERVIS UGOSTITELJSKE OPREME vl.DARKO PETRIČEVIĆ	P276	53422197027	Grubišnopoljski put 14	ZAGREB	39.714,84	0,09
2205	KRIVIĆ MARICA	K308	16522751958	GRAČANSKO BORJE 3 A	ZAGREB	295,76	0,00
2205	KUNTIĆ FRANJO I MARICA	C017	02967606365	Đure Kuntića 44, Prekvršje	Kašina	48.423,34	0,10
2205	ODVJETNIK BOJAN ŽARNIĆ	O531	01197247091	Ante Starčevića 32	MAKARSKA	3.906,25	0,01
2205	PISMAROVIĆ Servis uredske opreme	P268	13952483125	Frankopanska 5a	Novaki Bistranski	460,00	0,00
2205	PLINOTERM KRAJACIĆ VLADIMIR	K249	55542448091	Ljudevita Gaja 80	MALA GORICA	8.831,40	0,02
2205	R.C.C.- FILTERI KEREKOVIĆ HRVOJE	K093	56051182731	Maksimirska 76	Zagreb	3.038,10	0,01
2205	SILMAR Proizvodnja i trgovina na veliko i malo	Š021	86715633056	Ivana Pintarića 6 a	ZAPREŠIĆ	2.312,40	0,01
2205	ČUKMAN-SPECIJALNA ZAVARIVANJA VL.ČUKMAN BRANIMIR I Marija	Č025	71994330852	Ježdovečka 1c, Lučko	LUČKO-ZAGREB	1.250,00	0,00
	UKUPNO CTO 2205					250.333,31	0,54
2221	JAVNI BILJEŽNIK ALEMK GAJSKI	J072	25425898966	Mandrovićeva 17	ZAGREB	9.650,00	0,02
2221	JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKA HORVAT PERNAR	J056	25765473542	SAVSKA 9	ZAGREB	11.522,50	0,02
2221	KRULJAC IVAN TISKARA IVAN	K305	68851643467	Selce 20	KARLOVAC	8.125,00	0,02
2221	Odvjetnik Hrvoje Matić	O508	42148932429	Gornji prečac 8	ZAGREB	18.750,00	0,04
2221	PREPLAST PRELEC IVAN	P037	74965828622	I. G. Kovačića 12	Strmec Samoborski	791,50	0,00
	UKUPNO CTO 2221					48.839,00	0,11
2223	OBVEZE PREMA FIZIČKIM OSOBAMA ZA UGOVORE O DIELU					82.826,16	0,18
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI (CTO 2200, 2202, 2203, 2205, 2221, 2223)					35.271.726,58	76,44

Konto	Naziv	Šifra	OIB	Adresa	Mjesto	Saldo	Učešće %
2210	AMB-RotoTech GmbH	A283		Obere Hauptstrasse 27e	EITTING	5.924,04	0,01
2210	BAUMUELLER Anlagen-systemtechnik GmbH & Co. KG	B061		Ostendstrasse 84	Nuernberg	85.187,85	0,18
2210	CHARGONET Poslovni projekti Brežice d.o.o.	C087		Ulica Tončke Čečeve 23	KRŠKO	5.044.922,18	10,93
2210	MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN AG	M061		Stadtbachstrasse 1	AUGSBURG	466.981,44	1,01
2210	MEGTEC SYSTEMS SA	M136		32-34, rue des Malines	Lisses	8.516,77	0,02
2210	MICHAEL HUBER MUNCHEN GmbH	M075		Feldkirchener Strasse 15	KIRCHHEIM	223.492,38	0,48
2210	NORSKE SKOG BRUCK GMBH	N037		Fabriksgasse 10	Bruck a.d. Mur	502.887,36	1,09
2210	PIV DRIVES GmbH	P352		INDUSTRIESTRASSE 3	BAD HOMBURG	-18.329,04	-0,04
2210	PLANATOL Adhesive GmbH	P387		FABRIKSTRASSE 30-32	ROHRDORF	37.206,71	0,08
2210	QUAD/TECH EUROPE, INC.	Q001		FLEVOLAAN 9	JM WEESP	-4.912,15	-0,01
2210	SUN CHEMICAL AG	S028		Perfektastrasse 82	WIEN	2.267.945,54	4,91
2210	SUN CHEMICAL HARTMANN d.o.o.	S404		LESKOŠKOVA CESTA 14	LJUBLJANA	60.342,94	0,13
2210	SYSTEM GmbH	S353		Monschauer Strasse 1	DUESSELDORF	8.629,79	0,02
2210	UPM-KYMMENE SEVEN SEAS LTD	U015		Etelaesplanadi 2, P.O. Box	Helsinki	1.034.520,75	2,24
2210	VEOLIA WATER SYSTEMS AUSTRIA GMBH	V193		MOSETIGGASSE 3	WIEN/VIENNA	15.651,92	0,03
	UKUPNO CTO 2210					9.738.968,48	21,11
2211	BALDWIN GERMANY GmbH	B049		JOSEPH-BAUR STRASSE 2	FRIEDBERG/BAYERN	4.546,00	0,01
2211	MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN AG	M061		Stadtbachstrasse 1	AUGSBURG	469.612,32	1,02
2211	MANROLAND WEB SYSTEMS GmbH	M488		Alois Senefelder-Allee 1	AUGSBURG	14.010,74	0,03
2211	MASUHR REINHOLD G. >COMPUTERSERVICE<	M335		Oberer Wasen 12	REMSHALDEN	116.899,33	0,25
2211	PIV DRIVES GmbH	P352		INDUSTRIESTRASSE 3	BAD HOMBURG	53.789,68	0,12
2211	QUAD/TECH EUROPE, INC.	Q001		FLEVOLAAN 9	JM WEESP	4.584,79	0,01
2211	RICKMEIER GmbH	R205		Langenholtzhauser Str. 20-22	BALVE	1.516,00	0,00
2211	WAN-IFRA CH World Association of Newspapers	IFRA		WASHINGTONPLATZ 1	Darmstadt	26.074,11	0,06
	UKUPNO CTO 2211					691.032,97	1,50
221	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU (CTO 2210,2211)					10.430.001,45	22,60
223	OBVEZE ZA NEFAKTURIRANU ROBU					441.852,30	0,96
	UKUPNO DOBAVLJAČI					46.143.580,33	100,00

REKAPITULACIJA - DOBAVLJAČI na dan 30.09.2012.			
KONTO	OPIS	IZNOS	Učešće %
2200	DOBAVLJAČI ZALIHA (SIROVINA, MATERIJALA, POLUPROIZVODA)	34.825.321,31	75,47
2202	DOBAVLJAČI OPREME, POSTROJENJA I NEKRETNINA	60.802,99	0,13
2203	DOBAVLJAČI NEMATERIJALNE IMOVINE	3.603,81	0,01
2205	DOBAVLJAČI ZALIHA USLUGA - R2	250.333,31	0,54
2221	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA FIZIČKIM OSOBAMA	48.839,00	0,11
2223	OBVEZE PREMA FIZIČKIM OSOBAMA ZA UGOVORE O DJELU	82.826,16	0,18
	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI (CTO 2200, 2202, 2203, 2205, 2221, 2223)	35.271.726,58	76,44
2210	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA ZALIHE (SIROVINE, MATERIJALI, POLUPROIZVODI)	9.738.968,48	21,11
2211	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA ZA USLUGE	691.032,97	1,50
221	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU (CTO 2210,2211)	10.430.001,45	22,60
223	OBVEZE ZA NEFAKTURIRANU ROBU	441.852,30	0,96
	UKUPNO DOBAVLJAČI	46.143.580,33	100,00

UKUPNE OBVEZE NA DAN 30.09.2012.		
Naziv pozicije	Iznos	Učešće
DUGOROČNE OBVEZE	12.964,13	0,01
Ostale dugoročne obveze	12.964,13	0,01
KRA TKOROČNE OBVEZE	141.179.363,15	99,99
OBVEZE PREMA BANKAMA I DR. FIN. INSTITUCIJAMA	49.448.787,62	35,02
AUDIO	10.000.000,00	7,08
Obveze po realiziranim jamstvima Ministarstva financija	33.345.554,18	23,62
Erste S Leasing d.o.o.	4.015.640,61	2,84
Porsche leasing d.o.o.	78.669,41	0,06
Kamate po kreditima	2.008.923,42	1,42
OBVEZE ZA PREDUJMOVE	91.441,84	0,06
OBVZE PREMA DOBAVLJAČIMA	46.143.580,33	32,68
Obveze prema dobavljačima u zemlji	35.271.726,58	24,98
Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	10.430.001,45	7,39
Obveze za nefakturiranu robu	441.852,30	0,31
OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	5.649.683,03	4,00
Obveze za neto plaće	5.072.391,52	3,59
Obveze za naknade	183.739,02	0,13
Prijevoz	393.552,49	0,28
OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	37.299.864,46	26,42
Obveze za doprinose	2.917.631,89	2,07
Obveze za poreze i prirez	1.279.404,43	0,91
Obveze za PDV	5.444.659,91	3,86
Obveze za carinu i carinske pristojbe	870.352,30	0,62
Reprogram poreznog duga	26.787.815,93	18,97
OSTALE KRA TKOROČNE OBVEZE	2.546.005,87	1,80
Obveze za otpremnine (bivši zaposlenici)	2.309.600,77	1,64
Obveze za naknade bankama	31.624,73	0,02
Ostalo	204.780,37	0,15
UKUPNE OBVEZE	141.192.327,28	100,00

Izlučno pravo

Sažeci ugovora o financijskom leasingu											
R.B.	Leasing kuća	Br. ugovora	Naziv opreme	Vrijednost Leasinga u org. valuti	Vrijednost Leasinga HRK	Datum odobrenja	Način otplate	Datum dospjeća	Kamatna stopa	30.09.2012. Anuitet	30.09.2012. kn
1.	Erste & Steiermarkische S-Leasing d.o.o.	30807/09	Stroj za ofsetni tisak Rotoman 65	€ 5.244.658,50	38.390.900,22	07.08.2009.	mjesečno	01.10.2013.	6,88 %	€ 556.482,90	4.015.641,00
2.	Porsche leasing d.o.o.	32818	Volkswagen Caddy Life 1,9 TDI	CHF 29.972,44		02.12.2008.	mjesečno	60 mjeseci	10,84 %	CHF 6.682,48	39.335,00
3.	Porsche leasing d.o.o.	32817	Citroen C4 Exclusive 2,0 HDI	CHF 30.219,63		02.12.2008.	mjesečno	60 mjeseci	10,84 %	CHF 6.737,92	39.335,00

4. Visina prosječnih mjesečnih troškova iz redovitog poslovanja od 01.10.2011. do 30.09.2012.

PROSJEČNI MJESEČNI TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA		
NAZIV POZICIJE	UKUPNO	MJESEČNI PROSJEK
0	1	2
POSLOVNI RASHODI	191.459.401,06	15.954.950,09
Povećanje zaliha nedovršene proizvodnje		
Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje	2.315,72	192,98
RASHODI RAZDOBLJA	191.457.085,34	15.954.757,11
Materijalni troškovi	76.816.417,39	6.401.368,12
Osnovni materijal	45.862.550,81	3.821.879,23
Pomoćni materijal	4.440.261,87	370.021,82
Rezervni dijelovi za održavanje i popravak	1.686.492,33	140.541,03
Energija	11.823.858,70	985.321,56
Ostalo	51.947,25	4.328,94
Troškovi sirovina i materijala	63.865.110,96	5.322.092,58
Troškovi prodane robe	766.969,03	63.914,09
Prijevozne usluge	105.044,98	8.753,75
Telefonski troškovi	1.465.814,88	122.151,24
Usluge grafičke pripreme, tiska i dorade	1.724.466,51	143.705,54
Tekuće održavanje	1.993.359,49	166.113,29
Usluge čišćenja	204.277,30	17.023,11
Troškovi vode	826.699,25	68.891,60
Usluge zaštite okoliša	587.297,58	48.941,47
Troškovi za rad po ugovoru	1.059.815,91	88.317,99
Reprezentacija	134.892,82	11.241,07
Trošak zakupa tiskarskog stroja	1.195.840,35	99.653,36
Ostalo	2.886.828,33	240.569,03
Vanjski troškovi (usluge)	12.184.337,40	1.015.361,45
Troškovi osoblja	39.414.775,27	3.284.564,61
Amortizacija	15.114.752,67	1.259.562,72
Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine	31.791.689,78	2.649.307,48
Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine	10.837.692,94	903.141,08
Rezerviranja	3.532.606,54	294.383,88
Dnevnice i putni troškovi	65.737,17	5.478,10
Naknade zaposlenima	439.858,19	36.654,85
Otpremnine	2.819.598,16	234.966,51
Premije osiguranja	397.574,32	33.131,19
Bankarske usluge	173.002,63	14.416,89
Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	1.752.942,16	146.078,51
Komunalna i vodna naknada	1.919.226,10	159.935,51
Troškovi pričuve	4.534.204,00	377.850,33
Ostalo	1.847.008,02	153.917,34
Ostali troškovi poslovanja	13.949.150,75	1.162.429,23

5. Popis dužnika Društva na dan 30.09.2012.

- popis dužnikovih dužnika s naznakom tvrtke ili naziva, sjedišta i poslovne adrese, odnosno imena i prezimena, poslovne adrese i adrese prebivališta te OIB dužnikovih dužnika za svaku pojedinačnu obvezu i ukupni iznos duga

KUPCI (cto
1200) na dan
30.09.2012.

Konto	Naziv	Šifra	OIB	Adresa	Mjesto	Saldo	učesće %
1200	24SATA d.o.o.	D270	78093047651	OREŠKOVIČEVA 6H/1	ZAGREB	504.262,71	2,91
1200	ABS95 d.o.o.	A238	03321679121	Pakoštanska 3a/I kat	ZAGREB	21.174,64	0,12
1200	AGENCIJA ZA KOMER.DJELATNOST d.o.o.	1XCL	58843087891	SAVSKA CESTA 31	ZAGREB	23.437,50	0,14
1200	ALLEGHENY FINANCIAL d.o.o.	C171	56388790507	TRAKOŠĆANSKA 4	ZAGREB	140.001,89	0,81
1200	ARBEN-GRAFIČKI SISTEMI d.o.o.	A215	47618247392	Savska 56	ZAGREB	900.585,02	5,19
1200	ARENA d.d.	A007	93439147186	KORANSKA 2	ZAGREB	194.237,49	1,12
1200	AUREA GRUPA d.o.o.	A324	95669353492	Tomislava Ivčića 7c	ZADAR	10.330,50	0,06
1200	BOMIS d.o.o.	B272	27468374673	POLJANA DRAGURINA KALEA 6	ZAGREB	6.013,75	0,03
1200	CENTAR ZA RAZVOJ I MARKETING d.o.o.	C178	89356622920	KRŠNJAVAČA 1(WESTIN II)	ZAGREB	556,00	0,00
1200	CETIS-ZG d.o.o.	C173	41792612890	INDUSTRIJSKA 11	SVETA NEDJELJA	17.827,26	0,10
1200	D.Z. PROMET d.o.o.	D001	28979681449	I.VRAPCA 29	ŠENKOVEC	19.500,00	0,11
1200	DALLMAYR VENDING d.o.o. k.d.	A310	20989723627	Utinjska 39	N. ZAGREB	9,20	0,00
1200	DANIJELOPRAUŠ	D314	42387857254	ĐUKE ČAIČA 81.JAMARICE	BANOVA JARUGA	15,14	0,00
1200	DIKONS MEDIA d.o.o.	D318	40488858073	KAČIČEVA 6a	ZAGREB	35.753,10	0,21
1200	DIGITALNA AVANTURA d.o.o.	D848	62207455299	RUGVIČKA 5	ZAGREB	55.562,50	0,32
1200	DISTRI-PRESS d.o.o.	D051	22365704115	MAJSTORSKA 6	ZAGREB	59.435,00	0,34
1200	DOBRI MAGAZINI	D847	37992111330	NOVA CESTA 171 A	ZAGREB	62.381,25	0,36
1200	EPH MAGAZINI d.o.o.	E173	43944998144	KORANSKA 2	ZAGREB	855.440,28	4,93
1200	EPH MEDIA d.o.o.	E172	07813238579	KORANSKA 2	ZAGREB	4.686.427,16	27,02
1200	EUROPANELI	E175	34948578239	Zagrebačka 27	ŠENKOVEC	10.687,50	0,06
1200	EUROPAPRESS HOLDING d.o.o.	E010	79517545745	KORANSKA 2	ZAGREB	84.606,68	0,49
1200	FABRA PRESS d.o.o.	F137	99900540528	Savska cesta 141	ZAGREB	410.841,31	2,37
1200	GLAS KONČILA	G006	42821159693	KAPTOL 8	ZAGREB	80.118,74	0,46
1200	GLAS ZAGORJA d.o.o.	G324	09292096906	Ivana Rendića 15	KRAPINA	19.705,00	0,11
1200	GLORIA GRUPA d.o.o.	G312	30439558125	KORANSKA 2	ZAGREB	2.157.639,28	12,44
1200	GORICA PRODUKCIJA	G327	76185609667	Zagrebačka 3	VELIKA GORICA	14.875,00	0,09
1200	GORNJI GRAD d.o.o.	G205	49158686202	Karlovačka cesta 203A	Zagreb-Lučko	20.250,00	0,12
1200	GOSPODARSKI LIST d.d.	G012	09377481666	TRG J.BANA JELAČIČA 3	ZAGREB	93.288,25	0,54
1200	GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE d.o.o.	G026	21141199398	RADNIČKA CESTA 210	ZAGREB	844,38	0,00
1200	GRAFIK.net d.o.o.	G250	25187588059	Odranska 1/1	ZAGREB	3.543,31	0,02
1200	HE-LA	H320	65379639195	V.RUŽĐAKA 10	ZAGREB	750,00	0,00
1200	HRT-ŠARIĆ d.o.o	H425	76454212077	Zagrebačka 114 A	DUGO SELO	15,14	0,00
1200	HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ	H408	79284126468	ILICA 61	ZAGREB	7.612,64	0,04
1200	HRVATSKI SAVEZ DIJABETIČKIH UDRUGA	H417	86838417297	Ilica 48/II	ZAGREB	61.050,00	0,35
1200	HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d.	H395	81793146560	SAVSKA CESTA 32/III	ZAGREB	5.022,25	0,03
1200	HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d.	H051	81793146560	Savska cesta 32	ZAGREB	3.348,11	0,02
1200	INTERCARS d.o.o.	I255	46564276045	RADNIČKA 27	ZAGREB	45.877,34	0,26
1200	ISS Uslužne djelatnosti d.o.o.	I241	08564806097	Radnička cesta 80	ZAGREB	144,58	0,00
1200	KARLA d.o.o.	K004	90658848349	Hebrangova 28	ZAGREB	-345,62	0,00
1200	KERSCHOFFSET ZAGREB d.o.o.	K007	95125392657	Ježdovečka 112	ZAGREB	4.538,70	0,03
1200	KOMPAS ZAGREB d.d.	K011	92104669091	TESLINA 12	ZAGREB	10.010,00	0,06
1200	KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d.	K012	45050126417	FALLEROVO ŠETALIŠTE 22	ZAGREB	16.762,50	0,10
1200	KONTAKT TOURS	K325	54235200130	Gundulićeva 3	ZAGREB	42.600,00	0,25
1200	KONZUM d.d.	K023	29955634590	Marijana Čavića 1a	ZAGREB	976.504,12	5,63
1200	KRIVIĆ MARICA	K308	16522751958	GRAČANSKO BORJE 3 A	ZAGREB	5.335,59	0,03
1200	KTC d.d.	K327	95970838122	NIKOLE TESLE 18	KRIŽEVCI	-1.827,38	-0,01
1200	LAURA d.o.o.	L138	37161323040	DUBRAVIČKA 31	ŠENKOVEC-HARMICA	40.090,50	0,23
1200	LIBRA d.o.o.	L102	13704434974	Veslarska 8	RIJEKA	65.712,50	0,38
1200	LIST MEDIMURJE d.d.	M017	66702054193	Zrinsko-frankopanska 10	ČAKOVEC	34.726,69	0,20
1200	LUSH d.o.o.	L129	26052805133	PETRINJSKA 4	ZAGREB	2.339,68	0,01
1200	LUX d.o.o.	L140	59240783397	VELEBITSKA 6	ZADAR	237.021,22	1,37
1200	M 14 d.o.o.	M004	11082952404	Preradovićeva 23	ZAGREB	223.426,75	1,29
1200	MARIO HALADI	M478	71580620545	Stjepana Radića 76	BANOVA JARUGA	15,14	0,00
1200	MEDIA DISTRIBUTIJA d.o.o.	M466	43308038810	Ferenčica 88	ZAGREB	205.166,75	1,18
1200	MEDIA INVENTOR d.o.o.	M474	98189810068	Hruševačka 1	ZAGREB	203.867,60	1,18
1200	MEDIA OGLASI d.o.o.	M436	09479286214	PUT MURVICE 14	ZADAR	31.534,06	0,18
1200	MEDIATOP INTERNATIONAL d.o.o.	M473	75767958322	ILICA 100	ZAGREB	181,60	0,00
1200	MERKUR HRVATSKA d.o.o.	M469	22660999705	Ivana Keleka 18A	SESVETE	479.162,05	2,76
1200	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I	M481	69608914212	TRG KRALJA PETRA KREŠIMIRA 4/br.1	ZAGREB	50,00	0,00
1200	MIRAN DAN d.o.o.	M487	24744407386	JANKA RAKUŠE 4	ZAGREB	32.204,79	0,19
1200	MTI d.o.o.TELEFONSKI IMENIK	M277	62996554106	Republike Austrije 1/III	ZAGREB	58.029,00	0,33
1200	MULTIPRINT d.d. U STEČAJU	M443	51258045194	SLAVONSKA AVENIJA 4	ZAGREB	2.559,25	0,01
1200	NINA OBJEKTIV d.o.o.	N127	50438420706	Trg N. Š. Zrinskog 17	ZAGREB	20.868,75	0,12
1200	NOVI LIST d.d.	N043	44110106406	ZVONIMIROVA 20A	RIJEKA	22.568,50	0,13
1200	OPUS PUBLIKACIJE d.o.o.	O504	83082004246	Gjüre Szaba 4	ZAGREB	496.557,96	2,86
1200	PLAVI RADIO d.o.o.	R101	00625856183	SLAVONSKA AVENIJA 2	ZAGREB	29.220,15	0,17
1200	POSLOVNI KOMPLEKS VJESNIK	P400	83180487843	Slavonska avenija 4	ZAGREB	520.508,58	3,00
1200	PRESSUS STUDIO d.o.o.	P407	96309677424	IVANJSKA 18 A	ZAGREB	38.007,00	0,22
1200	PRINTERA GRUPA d.o.o.	P414	10270967156	UL.DR.FRANJE TUĐMANA 14 A	SVETA NEDJELJA	256.531,06	1,48

1200	REDPOINT d.o.o.	R204	81925141676	Oreškovićeve 6H/1	ZAGREB	58.091,00	0,33
1200	SAK MEDIA d.o.o.	S416	72320155787	Savska cesta 56	ZAGREB	13.200,98	0,08
1200	SDP, FORUM SENIORA HRVATSKE	S364	02010978731	Iblerov trg 9	ZAGREB	2.160,00	0,01
Konto	Naziv	Šifra	OIB	Adresa	Mjesto	Saldo	učesće %
1200	SINDIKAT GRAFIČKE I NAKLADNIČKE	S002	66174749091	Breščenskoga 4	ZAGREB	18.473,10	0,11
1200	SOKOL MARIĆ d.o.o.	S423	11543074213	Trg maršala Tita 8/II	ZAGREB	1.033,80	0,01
1200	SOLIDUM TRGOVAČKI CENTAR	S411	92174812949	Škorpikova 11	ZAGREB	68.885,00	0,40
1200	SPORTSKE NOVOSTI d.d.	S009	41937558795	KORANSKA 2	ZAGREB	1.178.624,76	6,80
1200	STEGA TISAK d.o.o.	S410	78043520516	ZAVRTNICA 17	ZAGREB	16.191,82	0,09
1200	TISAK d.d.	T222	75917721668	Slavonska avenija 11a	ZAGREB	133.131,86	0,77
1200	TOTALSPORT d.o.o.	T348	58741034751	Horvatova 37/S	ZAGREB	-998,42	-0,01
1200	TRGOVAČKI OBRT NADA	T154	89123425112	Slavonska avenija 4	ZAGREB	7.837,67	0,05
1200	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SISKI	V295	16951063251	Vatrogasna 1	SISAK	6.051,60	0,03
1200	VATROMET d.o.o.	V335	57189591567	Ježdovečka cesta 87	LUČKO	151,38	0,00
1200	VEČERNJI LIST d.o.o.	V003	92276133102	Oreškovićeve 6H/1	ZAGREB	220.184,67	1,27
1200	VELKROM d.o.o.	V018	94102912116	Andrije Žaje 10	ZAGREB	203.589,71	1,17
1200	VIA IGNIS d.o.o.	V268	08618003797	Trg mladosti 7	ZAPREŠIĆ	77.457,64	0,45
1200	VID caffe d.o.o.	V255	06146809943	Laščinska cesta 106b	ZAGREB	3.600,00	0,02
1200	VIP-NET d.o.o.	V136	29524210204	VRTNI PUT 1	ZAGREB	15.668,35	0,09
1200	ZINA d.o.o.	Z015	90478888920	Ivaničgradska 64	ZAGREB	32.853,80	0,19
1200	ZNANJE d.d.	Z010	80627693538	MANDIĆEVA ULICA 2	ZAGREB	36.582,65	0,21
UKUPNO CTO 1200						16.759.868,76	96,64

KUPCI (cto 1210) na dan 30.09.2012.						
Konto	Naziv	Šifra	Adresa	Mjesto	Saldo	učesće %
1210	CHARGONET	C087	Ulica Tončke Čečeve 23	KRŠKO	47.693,27	0,28
1210	MEDIENHAUS HANNES KROIS	M326	MEDIENSTRASSE 1	BAIRISCH KOLLDFORD	86.079,95	0,50
1210	PANMEDIA d.o.o.	P434	Popovičeva ulica 10	MARIBOR	83.553,97	0,48
1210	VEREIN JOUR FIX	V273	Postfach 2	A-8280 FUERSTENFELD	47.489,67	0,27
	UKUPNO CTO 1210				264.816,86	1,53

KUPCI (cto 1280) na dan 30.09.2012.							
Konto	Naziv	Šifra	OIB	Adresa	Mjesto	Saldo	učešće %
1280	ABS95 d.o.o.	A238	03321679121	Pakoštanska 3a/l kat	ZAGREB	21,02	0,00
1280	AEROGRAM d.o.o.	A180	84333362447	CMP Savica Šanci 119	ZAGREB	10.237,85	0,06
1280	ARBEN-GRAFIČKI SISTEMI d.o.o.	A215	47618247392	Savska 56	ZAGREB	258,70	0,00
1280	ARENA d.d.	A007	93439147186	KORANSKA 2	ZAGREB	317,48	0,00
1280	BELUPO d.d. SLUŽBA FINANCIJA	B263	74181493335	Opatička 5	KOPRIVNICA	240,84	0,00
1280	BIGRAF d.o.o.	B032	17981771148	Dinarski put 1c	ZAGREB	10.339,84	0,06
1280	CPI MEDIA d.o.o.	C345	88231937716	Jadranska avenija bb	ZAGREB	314,24	0,00
1280	D.Z. PROMET d.o.o.	D001	28979681449	I.VRAPCA 29	ŠENKOVEC	620,96	0,00
1280	DIAKONS MEDIA d.o.o.	D318	40488858073	KAČIČEVA 6a	ZAGREB	882,87	0,01
1280	DNEVNIK d.o.o.	D242	15019314862	SAVSKA 66/x	ZAGREB	171,46	0,00
1280	DOBRI MAGAZINI	D847	37992111330	NOVA CESTA 171 A	ZAGREB	64,71	0,00
1280	EDIT d.o.o.	E186	66852077754	TRUMBIČEVA 12	ZAGREB	203,79	0,00
1280	EPH MAGAZINI d.o.o.	E173	43944998144	KORANSKA 2	ZAGREB	38.066,11	0,22
1280	EPH MEDIA d.o.o.	E172	07813238579	KORANSKA 2	ZAGREB	321,06	0,00
1280	EUROPANELI	E175	34948578239	Zagrebačka 27	ŠENKOVEC	340,27	0,00
1280	EUROPAPRESS HOLDING d.o.o.	E010	79517545745	KORANSKA 2	ZAGREB	541,21	0,00
1280	FABRA PRESS d.o.o.	F137	99900540528	Savska cesta 141	ZAGREB	38.163,21	0,22
1280	FRANIČ-GRAFIKA d.o.o.	F096	77925643680	Čma voda 42	ZAGREB	9.173,62	0,05
1280	GLORIA GRUPA d.o.o.	G312	30439558125	KORANSKA 2	ZAGREB	6.897,52	0,04
1280	GORNJI GRAD d.o.o.	G205	49158686202	Karlovačka cesta 203A	Zagreb-Lučko	1.667,02	0,01
1280	GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE d.o.o.	G026	21141199398	RADNIČKA CESTA 210	ZAGREB	585,34	0,00
1280	HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ	H408	79284126468	ILICA 61	ZAGREB	597,81	0,00
1280	HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ	H421	08516152078	RUSANOVA 13	ZAGREB	51,37	0,00
1280	HRVATSKI SAVEZ DIJABETIČKIH UDRUGA	H417	86838417297	Ilica 48/l	ZAGREB	2.189,96	0,01
1280	KATAPULT PROMOCIJA d.o.o.	K331	65191050926	Slavonska avenija 26/1	ZAGREB	133,00	0,00
1280	KERSCHOFFSET ZAGREB d.o.o.	K007	95125392657	Ježdovečka 112	ZAGREB	396,62	0,00
1280	KINOLOŠKO DRUŠTVO ROVINJ	K333	71839889141	Madona di Campo 1	ROVINJ	325,17	0,00
1280	KOMPAS ZAGREB d.d.	K011	92104669091	TESLINA 12	ZAGREB	1.624,39	0,01
1280	LENTISMED d.o.o.	L149	28266513679	Slavoljuba Bulvana 22	ZAGREB	97,16	0,00
1280	LIBRA d.o.o.	L102	13704434974	Veslarska 8	RUEKA	3.492,95	0,02
1280	LOGICO d.o.o.	L133	60559344916	DR.TOME BRATKOVIĆA 1	ČAKOVEC	4.548,60	0,03
1280	LUSH d.o.o.	L129	26052805133	PETRINSKA 4	ZAGREB	317,58	0,00
1280	LUX d.o.o.	L140	59240783397	VELEBITSKA 6	ZADAR	293,08	0,00
1280	MEDIA INVENTOR d.o.o.	M474	98189810068	Hruševačka 1	ZAGREB	5.226,76	0,03
1280	MEDIA OGLASI d.o.o.	M436	09479286214	PUT MURVICE 14	ZADAR	11.321,65	0,07
1280	MERKUR HRVATSKA d.o.o.	M469	22660999705	Ivana Keleka 18A	SESVETE	34.686,54	0,20
1280	MILINAR d.d.	M461	62296711978	GRDENIČEVA 27	KRIŽEVCI	27,61	0,00
1280	NAŠA DJECA TISKARA d.d.	N065	50600006661	REMETINEČKA 135	ZAGREB	936,78	0,01
1280	NINA OBJEKTIV d.o.o.	N127	50438420706	Trg N. Š. Zrinskog 17	ZAGREB	125,26	0,00
1280	OPUS PUBLIKACIJE d.o.o.	O504	83082004246	Gjüre Szaba 4	ZAGREB	10.262,63	0,06
1280	PARK AVENIA d.o.o.	P411	15194226065	RADNIČKA CESTA 40/5	ZAGREB	8.522,76	0,05
1280	POS AO ZA KULTURU d.o.o.	P426	69072172349	Ksaver 215	ZAGREB	195,47	0,00
1280	PRINTERA GRUPA d.o.o.	P414	10270967156	UL DR.FRANJE TUĐMANA 14 A	SVETA NEDELJA	16,26	0,00
1280	RADIN PRINT d.o.o.	R002	08231094036	GOSPODARSKA 9	SVETA NEDELJA	80,29	0,00
1280	RADIO VELIKA GORICA d.o.o.	R124	81362164358	ZAGREBAČKA 3	VELIKA GORICA	19.310,92	0,11
1280	RECOM d.o.o.	R169	18432368449	Kamenarka 31	ZAGREB	44.004,91	0,25
1280	REDPOINT d.o.o.	R204	81925141676	Oreškovića 6H/1	ZAGREB	194,97	0,00
1280	SINDIKAT GRAFIČKE I NAKLADNIČKE	S002	66174749091	Breščenskoga 4	ZAGREB	293,28	0,00
1280	SLOBODNA DALMACIJA PRINT	S418	84672933238	Hrvatske mornarice 4	SPLIT	4.197,15	0,02
1280	SLOBODNA DALMACIJA d.d.	S072	35075764438	UL.HRVAT.MORNARICE 4	SPLIT	51,05	0,00
1280	SOLIDUM TRGOVAČKI CENTAR	S411	92174812949	Škorpikova 11	ZAGREB	558,93	0,00
1280	STEGA TISAK d.o.o.	S410	78043520516	ZAVRTNICA 17	ZAGREB	1.516,23	0,01
1280	TIMGRAF MEDIA d.o.o.	T340	13222573282	Vojvodići 20, Novaki	SV.NEDELJA	4.555,83	0,03
1280	TISAK d.d.	T222	75917721668	Slavonska avenija 11a	ZAGREB	33,62	0,00
1280	TRGOVAČKI OBRT NADA	T154	89123425112	Slavonska avenija 4	ZAGREB	680,86	0,00
1280	TVOJ MAGAZIN d.o.o.	T339	76408445119	PETRINSKA 11	ZAGREB	114,91	0,00
1280	UNIJAPAPIR d.d.	U005	99467758764	Radnička cesta 22	ZAGREB	526,22	0,00
1280	VEČERNJI LIST d.o.o.	V003	92276133102	Oreškovića 6H/1	ZAGREB	8.029,41	0,05
1280	VELKROM d.o.o.	V018	94102912116	Andrije Žaje 10	ZAGREB	17.695,63	0,10
1280	ZINA d.o.o.	Z015	90478888920	Ivaničgradska 64	ZAGREB	10.761,94	0,06
1280	ZNANJE d.d.	Z010	80627693538	MANDIČEVA ULICA 2	ZAGREB	34,68	0,00
UKUPNO CTO 1280						317.459,36	1,83

REKAPITULACIJA - KUPCI (cto 1200, 1210, 1280) na dan 30.09.2012.		
KONTO	IZNOS	%
CTO 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA - TUZEMSTVO	16.759.868,76	96,64
CTO 1210 POTRAŽIVANJA OD KUPACA - INOZEMSTVO	264.816,86	1,53
CTO 1280 POTRAŽIVANJA ZA OBRAČUNATE KAMATE, DIVIDENDE I SL.	317.459,36	1,83
UKUPNO	17.342.144,98	100,00

C – Plan financijskog i operativnog restrukturiranja Društva

1. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi uvjet postupka Predstečajne nagodbe

Na dan 30.09.2012. Društvo nije sposobno podmirivati svoje kratkoročne i dugoročne obveze. Zbog te činjenice Društvo je ostvarilo glavni uvjet za otvaranje postupka Predstečajne nagodbe.

2. Izračun manjka likvidnih sredstava

DOSPJELA POTRAŽIVANJA NA DAN 30.09.2012		
KONTO	NAZIV KONTA	DOSPJELI IZNOS
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	2.524.319,11 kn
1208-1209	UTUŽENA POTRAŽIVANJA OD KUPACA	15.283,94 kn
1210-1211	POTRAŽIVANJA OD INO-KUPACA	90.252,86 kn
1288-1289	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE	24.636,33 kn
100	NOVAC NA RAČUNU	771.126,28 kn
1247	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	1.000,00 kn
	UKUPNO:	3.426.618,52 kn
DOSPJELE OBVEZE NA DAN 30.09.2012		
KONTO	NAZIV KONTA	DOSPJELI IZNOS
214	KRA TKOROČNI KREDITI	45.433.147,01 kn
2200-2211	DOMAĆI I INO DOBAVLJAČI	38.099.282,04 kn
2221	DOBAVLJAČI FIZ. OSOBE ZA ROBU	46.279,00 kn
2223	DOBAVLJAČI FIZ. OSOBE ZA USLUGE	82.826,16 kn
223	OBVEZE ZA PREUZETU A NEFAKTURIRANU ROBU	441.852,30 kn
24	OBVEZE ZA POREZE DOPRINOSE I DR. DAVANJA	11.261.540,05 kn
2300	OBVEZE ZA PLAĆE	3.882.487,87 kn
23	OSTALE KRA TKOROČNE OBVEZE	2.439.422,06 kn
	UKUPNO:	101.686.836,49 kn
NA DAN 30.09.2012 MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA IZNOSI:		98.260.217,97 kn

3. Plan poslovanja 2012.-2017. sa opisom mjera financijskog restrukturiranja

Ovim planom poslovanja definiraju se mjere financijskog restrukturiranja Vjesnika d.d. (u daljnjem tekstu Društvo), koje će se provoditi u razdoblju od 2012. do 2017. godine s ciljem stabilizacije cjelokupnog poslovanja. Cilj ključnih mjera financijskog restrukturiranja jest postizanje i zadržavanje optimalne razine likvidnosti i adekvatnosti kapitala Društva. U nastavku slijedi kronološki opis mjera financijskog i poslovnog restrukturiranja Društva.

2012. godina

- Prihodi od tiskanja procijenjeni su na razini prosjeka godine te uvećani za povećani očekivani prihod u 12 mjesecu.
- Ostali prihodi uvećavaju se za 33.345.554,18 kn što je rezultat otpisa duga od strane Ministarstva financija.
- Rashodi društva uvećani su za 233.747,73 kn koji se odnose na isknjižavanje udjela u zemljištu u odmaralištu „Rab“ iz bilance zbog neposjedovanja dokumentacije o vlasništvu.
- Sa pozicije dugotrajne materijalne imovine na poziciju kratkotrajne materijalne imovine namijenjene prodaji preknjižena je vrijednost zemljišta i građevinskih objekata u iznosu od 108.731.271,19 kn jer Društvo namjerava prodati navedenu imovinu u sljedećem razdoblju.
- Na poziciji zaliha rezervnih dijelova za tekuće i investicijsko održavanje na temelju računovodstvenih politika Društva, proknjiženo je 3.360.245,97 kn rezervnih dijelova kao rezultat provođenja izvanredne inventure.
- Na poziciji vrijednosnih usklađivanja kratkotrajne imovine evidentirano je vrijednosno usklađenje spornih i nenaplativih potraživanja u iznosu od 10.837.692,94 kn.
- Na poziciji vrijednosnih usklađivanja dugotrajne imovine evidentirano je vrijednosno usklađenje nenaplativih potraživanja po pozajmicama trgovačkom društvu kćeri Vjesnik-Naklada u iznosu od 19.550.000,00 kn.
- Na poziciji za rezerviranja računa dobiti i gubitka naveden je iznos od 5.500.000,00 kn za troškove zbrinjavanja viška zaposlenih koje će se završiti do kraja prvog tromjesečja 2013. godine.
- Na temelju procjene Društvo će na 31.12.2012 realizirati gubitak u iznosu od 34.025.415,62 kn.

- Od 30.09.2012. Društvo je u intenzivnim pregovorima sa Vladom RH o pretvaranju postojećih obveza prema državi, državnim institucijama i javnim poduzećima na dan 30.09.2012. u temeljni kapital u ukupnom iznosu od 65.135.049,00 kn. Nova vlasnička struktura prikazana je u točki 6.
- Na poziciji kratkoročnih obveza Društvo je iskazalo obveze prema dobavljačima koje će ići u reprogram sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi te će iste obveze biti podmirene u sljedeće četiri godine.
- Predstečajnom nagodbom obveze Društva prema Ministarstvu financija, državnim institucijama i javnim poduzećima pretvaraju se u temeljni kapital u iznosu od 65.135.049,00 kn. Temeljni kapital na 31.12.2012. godine iznosi 171.302.800,00 kn (procjena).
- Na dan 30.09.2012 knjižena je revalorizacija zemljišta u iznosu od 62.604.947,00 kn prema procjeni stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo i procjenu nekretnina, g.Juraja Zllodia dipl.ing.građ.
- Na datum 31.12.2012 imovina Društva procjenjuje se na 166.219.936,51 kn.

2013. godina

- Prihodi od tiskanja na domaćem tržištu procijenjeni su na razini 2012. godine.
- Prihodi od tiskanja na inozemnom tržištu rastu za 34,7% kao posljedica pristupanja EU.
- Ostali prihodi povećavaju se za 17.705.680,09 kn što je posljedica otpisa kratkoročnih obveza prema dobavljačima temeljem Predstečajne nagodbe.
- Rashodi Društva za tekuće održavanje i rezervne dijelove povećani su za 11.750.000,00 kn zbog činjenice da strojni park nije održavan u posljednje tri godine te je neophodno provesti generalne servise strojeva kako bi se osigurala stabilnost proizvodnog procesa.
- Troškovi osoblja su se smanjili za 10.000.000,00 kn zbog zbrinjavanja tehnološkog viška koje je počelo u 2012. godini. Otpušteno je 107 radnika koji će svoje otkazne rokove odrađivati do kraja drugog tromjesečja 2013. godine.
Uzrok navedenog smanjenja troškova osoblja u 2013. godini je i smanjenje plaća od 15%.
- Na poziciji rezerviranja u računu dobiti i gubitka rezerviran je za 2014. godinu iznos od 1.550.000,00 kn za troškove otpremnina radnika. Uzrok nastanka tehnološkog viška od cca. 30 radnika je uvođenje ERP sustava u Društvo.
- 2013. godinu Društvo završava sa gubitkom u iznosu od 1.647.171,33 kn.
- U bilanci na poziciji dugotrajna nematerijalna imovina Društvo iskazuje vrijednost ERP sustava u iznosu od 600.000,00 kn.

- Potraživanja od kupaca su smanjena zbog brže naplate istih.
- Na poziciji kratkoročnih kredita Društvo evidentira novu kreditnu obvezu u iznosu od 20.000.000,00 prema poslovnim bankama koji služi za restrukturiranje i poboljšavanje tekuće likvidnosti. Društvo otplaćuje postojeće kreditne obveze prema Erste Leasingu d.o.o. i Audio-u.
- Na poziciji obveza po reprogramu dobavljača društvo je iskazalo iznos od 5.691.111,46 kn što predstavlja 30% prvobitne vrijednosti obveza.
- Imovina Društva na dan 31.12.2013. iznosi 155.154.718,93 kn.

2014. godina

- Prihodi od tiskanja na domaćem tržištu procijenjeni su na razini 2013. godine.
- Prihodi od tiskanja na inozemnom tržištu rastu za 1.000.000,00 kn kao posljedica pristupanja EU.
- Ostali prihodi povećavaju se za 122.347.198,35 kn što je posljedica prodaje zemljišta i građevinskih objekata Društva na lokaciji Slavonska avenija 4, Zagreb. Spomenuti iznos predstavlja razliku između očekivane vrijednosti kod prodaje (iznos od 231.078.469,54 kn) i knjigovodstvene vrijednosti navedenog objekta (108.731.271,19 kn). Zbog objektivnosti prodajna vrijednost nekretnine i zemljišta je smanjena za 32% od procijenjene vrijednosti nekretnine.

Procjena vrijednosti nekretnine nalazi se u prilogu br.2. „Evaluation of the project Vjesnik“ (BDO International), str.25.

- Troškovi osoblja procijenjeni su na 24.000.000,00 kn. što je posljedica uvođenja ERP sustava u 2013. godini.
- Troškovi amortizacije povećavaju se za 10.151.998,98 kn što je posljedica nabavke nove zgrade i novog tiskarskog stroja.
- Troškovi pričuve se smanjuju za 30% zbog preseljenja na novu lokaciju.
- Zbog gore navedenih poslovnih događaja procjenjuje se dobit Društva u 2014. godini od 99.514.735,30 kn.
- U 2014 godini Društvo koristi odgođenu poreznu imovinu, gubitke iz prethodnih razdoblja u iznosu od 183.203.913,41 kn, te ne plaća porez na dobit.
- Na poziciji dugotrajne materijalne imovine Društvo iskazuje vrijednost kupljenog stroja, zemljišta i zgrade.

Vrijednost kupljenog stroja (polivalentni rotacijski tiskarski stroj „Uniset“) prema MANROLANDA iznosi 60.000.000,00 kn.

Vrijednost zemljišta i građevinskih objekata na novoj lokaciji (Lipa Mill) procijenjena je na iznos 15.558.095,00 EUR-a („Elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnina“, PBZ nekretnine str.8 , priloga br.4 Prijedloga predstečajne nagodbe).

Procjena troškova rekonstrukcije (prilog br.5) navedenog poslovnog prostora za tiskaru Vjesnik iznosi 31.137.150,00 kn.

- Na poziciji kratkotrajne materijalne imovine isknižava se vrijednost zgrade i zemljišta u Slavenskoj aveniji 4, Zagreb jer je ista prodana.
- Obveze prema reprogramu dobavljača se plaćaju kontinuirano prema Prijedlogu predstečajne nagodbe
- Imovina Društva na dan 31.12.2014. iznosi 244.217.349,67 kn.

2015. godina

- U 2015 godini Društvo bilježi rast prihoda od tiskanja na domaćem i inozemnom tržištu kao posljedicu potpune iskorištenosti kapaciteta novonabavljenog tiskarskog stroja u 2014. godini.
- Materijalni troškovi rastu u odnosu na prethodno razdoblje što je posljedica povećanog obima poslovnih aktivnosti Društva.
- Troškovi osoblja smanjuju se za 8% što je posljedica automatizacije poslovnih procesa (korištenje prednosti ERP-a i tehnologije novog tiskarskog stroja).
- Troškovi amortizacije iznose 13.012.429,23 kn.
- Društvo završava poslovnu godinu sa dobiti u iznosu od 1.652.920,77 kn.
- Dugotrajna imovina Društva se smanjuje prema obračunu amortizacije.
- Zalihe sirovina i materijala Društva se povećavaju zbog povećanog obima poslovnih aktivnosti.
- Potraživanja od kupaca ostaju na istoj razini kao i prethodne godine.
- Na poziciji obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama obveze po kreditima se smanjuju prema otplatnom planu.
- Obveze prema reprogramu dobavljača se plaćaju kontinuirano prema Prijedlogu predstečajne nagodbe
- Imovina Društva na dan 31.12.2015. iznosi 236.950.905,06 kn.

2016. godina

- U 2016. godini Društvo bilježi daljnji rast prihoda od tiskanja na domaćem i inozemnom tržištu.
- Materijalni troškovi rastu u odnosu na prethodno razdoblje.
- Troškovi osoblja rastu u odnosu na prethodno razdoblje.
- Troškovi amortizacije iznose 11.691.538,69 kn.
- Društvo završava poslovnu godinu sa dobiti u iznosu od 1.868.771,81 kn.
- Dugotrajna imovina Društva se smanjuje prema obračunu amortizacije.
- Zalihe sirovina i materijala Društva rastu u odnosu na prethodno razdoblje.
- Potraživanja od kupaca neznatno rastu u odnosu na proteklu godinu.
- Na poziciji obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama obveze po kreditima se smanjuju prema otplatnom planu.
- Imovina Društva na dan 31.12.2016. iznosi 227.795.484,67 kn.

2017. godina

- U 2017. godini Društvo bilježi rast prihoda od tiskanja na domaćem i inozemnom tržištu.
- Materijalni troškovi rastu u odnosu na prethodno razdoblje.
- Troškovi osoblja rastu u odnosu na prethodno razdoblje.
- Troškovi amortizacije iznose 10.523.532,93 kn.
- Društvo završava poslovnu godinu sa dobiti u iznosu od 4.108.086,88 kn.
- Dugotrajna imovina Društva se smanjuje prema obračunu amortizacije.
- Zalihe sirovina i materijala Društva neznatno rastu u odnosu na prethodno razdoblje.
- Potraživanja od kupaca rastu u odnosu na proteklu godinu.
- Na poziciji obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama obveze po kreditima se smanjuju prema otplatnom planu.
- Imovina Društva na dan 31.12.2017. iznosi 227.103.947,54 kn.

BILANCA 2012-2017							
Naziv pozicije		31.12.2012. PROCJENA	31.12.2013. PLAN	31.12.2014. PLAN	31.12.2015. PLAN	31.12.2016. PLAN	31.12.2017. PLAN
0	1	3	4	5	6	7	8
AKTIVA							
1.	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dugotrajna imovina	31.766.464,39	28.489.835,29	225.147.908,92	211.921.703,21	200.108.447,26	189.489.348,79
2.1.	Nematerijalna imovina	56.873,79	628.436,89	494.000,00	391.000,00	307.200,00	245.760,00
2.2.	Materijalna imovina	31.126.286,24	27.346.740,22	224.139.250,74	211.084.691,21	199.355.235,26	188.797.576,79
2.2.1.	Zemljište	0,00	0,00	57.700.000,00	57.700.000,00	57.700.000,00	57.700.000,00
2.2.2.	Građevinski objekti	0,00	0,00	89.900.913,60	86.304.877,06	82.852.681,97	79.538.574,69
2.2.3.	Postrojenja i oprema	29.820.266,48	26.092.733,17	75.331.141,52	65.914.748,83	57.675.405,23	50.465.979,58
2.2.4.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	520.127,08	468.114,37	421.302,93	379.172,64	341.255,38	307.129,84
2.2.5.	Predujmovi za materijalnu imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.	Ostala materijalna imovina	785.892,68	785.892,68	785.892,68	785.892,68	785.892,68	785.892,68
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	583.304,36	514.658,18	514.658,18	446.012,00	446.012,00	446.012,00
2.3.1.	Sudjelujući interesi (udjeli)	444.417,92	444.417,92	444.417,92	444.417,92	444.417,92	444.417,92
2.3.2.	Ulaganja u vrijednosne papire	1.594,08	1.594,08	1.594,08	1.594,08	1.594,08	1.594,08
2.3.3.	Dani zajmovi, depoziti i slično	137.292,36	68.646,18	68.646,18	0,00	0,00	0,00
2.4.	Potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva)	134.453.472,12	126.664.883,63	19.069.440,75	25.029.201,85	27.687.037,41	37.614.598,75
3.1.	Zalihe	116.203.343,63	114.231.271,19	5.250.000,00	7.500.000,00	10.500.000,00	12.627.418,08
3.1.1.	Sirovine i materijal	7.472.072,44	5.500.000,00	5.250.000,00	7.500.000,00	10.500.000,00	12.627.418,08
3.1.2.	Proizvodnja u tijeku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Predujmovi za zalihe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	108.731.271,19	108.731.271,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Potraživanja	16.798.049,64	11.583.612,44	12.019.440,75	12.795.000,00	12.495.000,00	15.239.353,13
3.2.1.	Potraživanja od povezanih poduzetnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Potraživanja od kupaca	16.303.049,64	11.088.612,44	11.524.440,75	12.300.000,00	14.000.000,00	14.744.353,13
3.2.3.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Potraživanja od države i drugih institucija	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3.2.5.	Ostala potraživanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	Dani zajmovi, depoziti i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Novac u banci i blagajni	1.452.078,85	850.000,00	1.800.000,00	4.734.201,85	4.692.037,41	9.747.827,54
UKUPNA AKTIVA		166.219.936,51	155.154.718,92	244.217.349,67	236.950.905,06	227.795.484,67	227.103.947,54
PASIVA							
1.	Kapital i rezerve	110.093.774,27	108.446.602,94	205.356.391,25	207.009.312,02	208.878.083,83	212.986.170,71
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	171.302.800,00	171.302.800,00	171.302.800,00	171.302.800,00	171.302.800,00	171.302.800,00
1.2.	Revalorizacijske rezerve	62.604.946,99	62.604.946,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Rezerve iz dobiti	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00
1.3.1.	Zakonske rezerve						
1.3.2.	Rezerve za vlastite dionice	1.337.846,60	1.337.846,60	1.337.846,60	1.337.846,60	1.337.846,60	1.337.846,60
1.3.3.	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavaka)	1.337.846,60	1.337.846,60	1.337.846,60	1.337.846,60	1.337.846,60	1.337.846,60
1.3.4.	Ostale rezerve	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00
1.4.	Preneseni dobitak			60.000.000,00	34.053.042,25	35.705.963,02	37.574.734,83
1.5.	Preneseni gubitak	89.789.106,10	123.814.521,72	125.461.693,05			
1.6.	Dobit poslovne godine	0,00	0,00	99.514.735,30	1.652.920,77	1.868.771,81	4.108.086,88
1.7.	Gubitak poslovne godine	34.025.415,62	1.647.171,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerviranja	5.500.000,00	1.550.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	5.500.000,00	1.550.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.2.	Druga rezerviranja						
3.	Dugoročne obveze	12.964,13	12.964,13	12.964,13	12.964,13	12.964,13	12.964,13
3.1.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Ostale dugoročne obveze	12.964,13	12.964,13	12.964,13	12.964,13	12.964,13	12.964,13
4.	Kratkoročne obveze	50.594.278,73	45.126.232,48	38.429.074,91	29.509.709,53	18.485.517,33	13.685.893,32
4.1.	Obveze za zajmove, depozite i slično	0,00					
4.2.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	11.084.333,44	31.084.333,44	20.000.000,00	12.403.963,45	6.547.804,92	2.685.892,72
4.3.	Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00			
4.4.	Obveze prema dobavljačima	2.220.134,00	2.850.787,58	9.135.000,60	9.708.708,93	7.437.712,41	6.500.000,60
4.5.	Obveze prema zaposlenicima	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.6.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	4.500.053,75	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.8.	Ostale kratkoročne obveze	2.495.928,84	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.9.	Obveze po programu dobavljača	25.293.828,70	5.691.111,46	3.794.074,31	1.897.037,15	0,00	0,00
5.	Odgodeno plaćanje troškova i prihoda budućega razdoblja	18.919,38	18.919,38	18.919,38	18.919,38	18.919,38	18.919,38
UKUPNA PASIVA		166.219.936,51	155.154.718,93	244.217.349,67	236.950.905,06	227.795.484,67	227.103.947,54

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Redni broj	Naziv pozicije	1.-12.2012. PROCJENA	1.-12.2013 PLAN	1.-12.2014 PLAN	1.-12.2015 PLAN	1.-12.2016 PLAN	1.-12.2017 PLAN
0	1	4	5	6	7	8	9
1.	POSLOVNI PRIHODI	147.474.689,66	130.205.680,09	233.047.198,35	125.600.000,00	127.950.000,00	131.550.000,00
1.1.	Prihod od prodaje usluga tiskanja	100.012.711,46	99.800.000,00	99.800.000,00	110.700.000,00	112.500.000,00	115.500.000,00
1.1.	Prihod od prodaje ostalih usluga	2.318.301,40	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
1.1.	Prihod od prodaje otpadnog materijala	2.166.905,78	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1.1.	Ostalo	469.350,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.1.	Ukupni prihodi od prodaje u zemlji	104.967.268,64	104.750.000,00	104.750.000,00	115.650.000,00	117.450.000,00	120.450.000,00
1.2.	Prihod od prodaje usluga tiskanja	1.447.339,05	1.950.000,00	2.950.000,00	6.950.000,00	7.500.000,00	8.100.000,00
1.2.	Ukupni prihodi od prodaje u inozemstvu	1.447.339,05	1.950.000,00	2.950.000,00	6.950.000,00	7.500.000,00	8.100.000,00
1.3.	Prihod od upravljanja i održavanja zgrade	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ostalo	38.330.081,97	20.775.680,09	125.347.198,35	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.	Ukupni ostali poslovni prihodi	41.060.081,97	23.505.680,09	125.347.198,35	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.	POSLOVNI RASHODI	179.048.181,52	127.015.851,42	131.932.463,05	122.347.079,23	124.481.228,19	125.841.913,12
2.1.1.	Povećanje zaliha nedovršene proizvodnje						
2.1.2.	Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje						
2.2.	RASHODI RAZDOBLJA	179.048.181,52	127.015.851,42	131.932.463,05	122.347.079,23	124.481.228,19	125.841.913,12
2.2.1.	Materijalni troškovi	76.131.745,35	80.920.000,00	83.375.000,00	76.118.150,00	78.401.694,50	80.753.745,34
	Osnovni materijal	44.619.189,31	44.100.000,00	44.350.000,00	47.000.000,00	48.410.000,00	49.862.300,00
	Pomoćni materijal	4.323.585,05	4.100.000,00	4.200.000,00	4.326.000,00	4.455.780,00	4.589.453,40
	Rezervni dijelovi za održavanje i popravak	2.141.000,22	8.000.000,00	1.550.000,00	1.596.500,00	1.644.395,00	1.693.726,85
	Energija	12.689.949,88	11.110.000,00	11.150.000,00	11.484.500,00	11.829.035,00	12.183.906,05
	Ostalo	56.791,55	50.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
2.2.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	63.830.516,01	67.360.000,00	61.300.000,00	64.458.500,00	66.392.255,00	68.384.022,65
2.2.1.2.	Troškovi prodane robe	780.254,01	740.000,00	755.000,00	777.650,00	800.979,50	825.008,89
	Prijevozne usluge	98.143,56	100.000,00	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05
	Telefonski troškovi	1.733.351,53	1.500.000,00	1.550.000,00	1.596.500,00	1.644.395,00	1.693.726,85
	Usluge grafičke pripreme, tiska i dorade	2.235.717,07	2.250.000,00	2.300.000,00	2.369.000,00	2.440.070,00	2.513.272,10
	Tekuće održavanje	1.476.051,40	3.750.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.236.000,00	1.273.080,00
	Usluge čišćenja	1.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Troškovi vode	943.715,31	1.000.000,00	1.050.000,00	1.081.500,00	1.113.945,00	1.147.363,35
	Usluge zaštite okoliša	595.781,57	650.000,00	700.000,00	721.000,00	742.630,00	764.908,90
	Troškovi za rad po ugovoru	475.487,64	480.000,00	530.000,00	545.900,00	562.277,00	579.145,31
	Reprezentacija	121.311,46	90.000,00	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
	Trošak zakupa tiskarskog stroja	902.080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostalo	2.937.574,09	3.000.000,00	13.720.000,00	3.090.000,00	3.182.700,00	3.278.181,00
2.2.1.3.	Vanjski troškovi (usluge)	11.520.975,33	12.820.000,00	21.320.000,00	10.882.000,00	11.208.460,00	11.544.713,80
2.2.2.	Troškovi osoblja	40.112.416,42	26.000.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
2.2.3.	Amortizacija	13.309.068,32	8.025.851,42	14.507.463,05	13.012.429,23	11.691.538,69	10.523.532,93
2.2.4.	Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	10.837.692,94	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.2.5.	Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	19.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.	Rezerviranja	5.500.000,00	1.550.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Dnevnice i putni troškovi	51.413,26	50.000,00	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.563,62
	Naknade zaposlenima	247.458,70	250.000,00	250.000,00	257.500,00	265.225,00	273.181,75
	Otpremnine	2.420.286,61	135.000,00	90.000,00	92.700,00	95.481,00	98.345,43
	Premije osiguranja	448.859,18	450.000,00	450.000,00	463.500,00	477.405,00	491.727,15
	Bankarske usluge	180.780,56	200.000,00	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40
	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	1.934.433,09	1.100.000,00	1.200.000,00	1.236.000,00	1.273.080,00	1.311.272,40
	Komunalna i vodna naknada	2.093.674,34	2.100.000,00	2.100.000,00	2.163.000,00	2.227.890,00	2.294.726,70
	Troškovi pričuve	4.711.690,00	4.700.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	Ostalo	1.518.662,75	1.035.000,00	1.200.000,00	1.236.000,00	1.273.080,00	1.311.272,40
2.2.7.	Ostali troškovi poslovanja	13.607.258,49	10.020.000,00	9.050.000,00	9.216.500,00	9.387.995,00	9.564.634,85
3.	FINANCIJSKI PRIHODI	2.734.919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Pozitivne tečajne razlike	966.430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Ostalo	1.768.489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	FINANCIJSKI RASHODI	5.186.842,80	4.837.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4.1.	Kamate na kredite	1.519.590,78	4.837.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4.2.	Zatezne kamate	3.571.098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Negativne tečajne razlike	96.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	UKUPNI PRIHODI	150.209.608,70	130.205.680,09	233.047.198,35	125.600.000,00	127.950.000,00	131.550.000,00
6.	UKUPNI RASHODI	184.235.024,32	131.852.851,42	133.532.463,05	123.947.079,23	126.081.228,19	127.441.913,12
7.	DOBITAK/GUBITAK	-34.025.415,62	-1.647.171,33	99.514.735,30	1.652.920,77	1.868.771,81	4.108.086,88

NEOSIGURANE TRAZBINE VJEROVNIKA - PRETVARANJE TRAZBINA U UDJELE U KAPITALU			
Konto	Naziv	Šifra	Saldo na dan 30.09.2012.
	MINISTARSTVO FINACIJA		32.276.453,75
248	GLAVNICA RAČUN 7560 PRIHOD DRŽAVNOG PRORAČUNA		22.396.785,53
248	KAMATA RAČUN 7560 PRIHOD DRŽAVNOG PRORAČUNA		642.256,49
248	GLAVNICA RAČUN 1872 PRIHOD DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.644.859,52
248	KAMATA RAČUN 1872 PRIHOD DRŽAVNOG PRORAČUNA		103.914,39
2407	PDV (02/09/12)		5.444.659,91
2381	PDV - ZAT. KAMATE		43.977,91
2200	HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. DP ELEKTRA ZAGREB	H029	6.301.018,27
2200	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	H030	6.040.496,80
2200	GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA	F005	4.727.656,19
2200	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica ČISTOČA	Z149	1.104.133,33
2200	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	G306	967.754,78
2200	CROATIA OSIGURANJE d.d.	C013	809.346,24
2200	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	H137	538.960,46
2200	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA VODOOPSKRBA I ODVODNJA	Z150	205.727,74
2492	HRVATSKE ŠUME		115.407,97
2200	CROATIA OSIGURANJE FILIJALA ZAGREBAČKI PRSTEN	C346	26.528,70
2200	HRVATSKE VODE	H047	12.641,35
	AUDIO		12.008.923,42
			65.135.049,00

Neosigurane tradzbine vjerovnika - Pretvaranje u temeljni kapital				
Vlasnik - Upravitelj - Skrbnik	Broj dionica	Serijska	Iznos u kn	%
1.) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Upravitelj: AUDIO	425.955	A + C	42.595.500	24,8656
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	346.513	A	34.651.300	20,2281
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	79.442	C	7.944.200	4,6375
2.) Fond hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Upravitelj: Erste invest d.o.o. Skrbnik: Societe Generale - Splitska banka d.d.	260.006	B	26.000.600	15,1782
3.) Republika Hrvatska Upravitelj: AUDIO Skrbnik: Ministarstvo financija	233.410	B	23.341.000	13,6256
3.) Republika Hrvatska Ministarstvo financija	267.878		26.787.800	15,6377
3.) Republika Hrvatska Ministarstvo financija	54.886		5.488.600	3,2040
4.) AUDIO	28.214	A	2.821.400	1,6470
4.) AUDIO	120.089		12.008.900	7,0103
CROATIA OSIGURANJE d.d.	8.093		809.300	0,4724
CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREBAČKI PRSTEN	265		26.500	0,0155
HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o.	63.633		6.363.300	3,7147
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	60.404		6.040.400	3,5262
HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	5.389		538.900	0,3146
HRVATSKE VODE	126		12.600	0,0074
HRVATSKE ŠUME d.d.	1.154		115.400	0,0674
5.) UKUPNO PODUZEĆA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	139.064		13.906.400	8,1180
GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA PROSTORNO	47.276		4.727.600	2,7598
GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	9.677		967.700	0,5649
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - (ČISTOČA)	11.041		1.104.100	0,6445
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	1.434		143.400	0,0837
6.) UKUPNO GRAD ZAGREB	69.428		6.942.800	4,0529
7.) Vjesnik d.d. (vlastite dionice)	17.702	A	1.770.200	1,0334
8.) Matkon d.o.o.	13.897	A	1.389.700	0,8113
9.) Auctor d.o.o.	10.127	A	1.012.700	0,5912
10.) Ivan Granić	5.708	A	570.800	0,3332
11.) Bruno Lukšić	515	A	51.500	0,0301
12.) Manjinski dioničari	66.149	A	6.614.900	3,8615
UKUPNO (1 - 12)	1.713.028	A+B+C	171.302.800	100,00

NEOSIGURANE TRAŽBINE VJEROVNIKA - 30 % (4 GODINE)				
Konto	Naziv	Šifra	Saldo	30%
2200	KONZUM d.d.	K023	2.369.471,89	710.841,57
2200	GRAFIK net d.o.o.	G250	1.563.298,42	468.989,53
2200	SOKOL MARIĆ d.o.o. za usluge zaštite osoba i imovine	S423	1.200.749,64	360.224,89
2200	EUROPAPRESS HOLDING d.o.o.	E010	1.110.659,44	333.197,83
2200	ARBEN-GRAFIČKI SISTEMI d.o.o.	A215	820.041,66	244.406,18
2200	MULTIPRINT d.d. U STEČAJU	M443	517.063,25	155.118,98
2200	IEG-GRAFIKA d.o.o.	I010	510.320,11	153.096,03
2200	POSLOVNI KOMPLEKS VJESNIK	P400	482.672,14	144.801,64
2200	GORNJI GRAD d.o.o.	G205	341.766,06	102.529,82
2200	KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.	K302	257.241,41	77.172,42
2200	HRVATSKI TELEKOM d.d.	H033	254.782,32	76.434,70
2200	IGEPa - PLANA PAPIRI d.o.o.	P013	182.242,69	54.672,81
2200	AUDIT d.o.o.	A154	173.750,00	52.125,00
2200	MUELLER MARTINI ZAGREB d.o.o.	M272	168.201,22	50.460,37
2200	CROATIAŠPED d.d.	C001	147.717,98	44.315,39
2200	PIXEL d.o.o.	P420	146.535,76	43.960,73
2200	GRAFIK ZAGREB d.o.o.	G066	129.192,25	38.757,68
2200	VIPnet d.o.o.	V108	122.319,74	36.695,92
2200	ISS Uslužne djelatnosti d.o.o.	I241	103.007,57	30.902,27
2200	ADRIA PAPIR d.o.o.	A135	91.515,07	27.454,52
2200	BRENTAG HRVATSKA d.o.o.	B153	82.398,48	24.719,54
2200	MEDIA DISTRIBUCIJA d.o.o.	M466	72.037,38	21.611,21
2200	GRAFMAT-USLUGE d.o.o.	G311	71.464,25	21.439,28
2200	ERG d.o.o.	E107	66.568,58	19.970,57
2200	FESTO d.o.o.	F042	60.211,91	18.572,45
2200	LUMOS d.o.o.	L153	60.000,00	18.000,00
2200	FRIGOOPREMA d.o.o.	F041	59.370,18	17.811,05
2200	EKOTEX d.o.o.	E121	59.358,58	17.807,57
2200	SAVA-ROL d.o.o.	R010	56.393,53	16.918,06
2200	TOMA PALETE d.o.o.	T316	54.702,60	16.410,78
2200	INSTALACIJE BLAGUS d.o.o.	I246	50.405,62	15.121,69
2200	PAPYRUS CROATIA d.o.o.	S361	47.276,32	14.182,90
2200	GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE d.o.o.	G026	43.831,72	13.149,52
2200	EKSPERT d.o.o.	E034	40.772,50	12.231,75
2200	VELKROM d.o.o.	V018	37.487,50	11.246,25
2200	BIGRAF d.o.o.	B032	37.360,43	11.208,13
2200	ALETA d.o.o.	A037	35.950,50	10.785,15
2200	ARTEC d.o.o.	A160	30.848,40	9.254,52
2200	COMBIS d.o.o.	C337	30.532,01	9.159,60
2200	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	H423	29.700,07	8.910,02
2200	MERKANTILE d.d.	M084	29.565,84	8.869,75
2200	TIS d.o.o. OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI	T250	27.588,97	8.276,69
2200	KOLOMEJEC d.o.o.	K028	26.936,45	8.080,94
2200	THYSSENKRUPP DIZALA d.o.o.	T323	25.687,50	7.706,25
2200	FILTAN d.o.o.	F040	22.817,73	6.845,32
2200	LEŽAJ TRADE d.o.o.	L024	22.341,96	6.702,59
2200	TINA ALATI d.o.o.	T174	22.148,32	6.644,50
2200	ZANE d.o.o.	Z144	22.140,00	6.642,00
2200	ZAŠTITA - ZAGREB d.d.	Z044	21.540,07	6.462,02
2200	ABS95 d.o.o.	A238	21.358,45	6.407,54
2200	REKPLASTIKA VI. HORVATIČEK KRUNO	H109	21.237,50	6.371,25
2200	TERMO-POLARIS d.o.o.	T324	21.091,56	6.327,47
2200	JURANKO S.M. d.o.o.	J034	20.564,75	6.169,43
2200	PRVI FAKTOR d.o.o.	P278	20.424,53	6.127,36
2200	EUROPANELI	E175	20.000,00	6.000,00
2200	VIP-NET d.o.o.	V136	19.191,00	5.757,30
2200	EDIT d.o.o.	E186	18.771,75	5.631,53
2200	IPAK prerada plastike	I249	16.946,25	5.083,88
2200	PRAMAT d.o.o.	P428	15.120,00	4.536,00
2200	SAGENA - INFORMATIČKI INŽENJERING d.o.o.	S187	15.000,00	4.500,00
2200	FRAMAGO d.o.o.	F021	14.846,42	4.453,93
2200	Z-EL d.o.o.	Z026	13.729,57	4.118,87
2200	4 MEDIA EPH d.o.o. za promidžbu i medijske usluge	C027	13.600,00	4.080,00
2200	HIDROING d.o.o.	H027	13.574,00	4.072,20
2200	OTIS DIZALA d.o.o.	R013	13.518,60	4.055,58
2200	MLAKAR VILIČARI d.o.o.	M293	12.701,40	3.810,42
2200	TISAK d.d.	T222	12.597,35	3.779,21
2200	ZAŠTITNI SUSTAVI ZAGREB d.o.o.	Z175	12.500,00	3.750,00
2200	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET	G024	12.200,00	3.660,00
2200	MAN Roland Hrvatska d.o.o.	B163	12.000,00	3.600,00
2200	ERGONOMIKA d.o.o.	E081	11.938,00	3.581,40
2200	LENZE d.o.o.	L137	11.863,04	3.558,91
2200	ZINA d.o.o.	Z015	11.550,00	3.465,00
2200	PELMEN d.o.o.	P022	11.104,19	3.331,26
2200	EL-VI d.o.o.	E013	10.564,38	3.169,31
2200	HIDRAULIKA KURELJA	H428	10.556,68	3.167,00
2200	BOMARK d.o.o.	B128	10.489,12	3.146,74
2200	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	M434	10.328,62	3.098,55
2200	ALLEGHENY FINANCIAL d.o.o.	C171	9.500,65	2.850,20
2200	METROALFA d.o.o.	M444	9.296,88	2.789,06
2200	DAMA-TRGOVINA d.o.o.	D845	8.925,60	2.677,68
2200	VEČERNJI LIST d.o.o.	V003	8.617,81	2.585,34
2200	TAHEA d.o.o.	T260	8.440,88	2.532,26
2200	PAPIR-PLAST ŠIVAK v.l.Miroslav Šivak	P417	7.737,60	2.321,28
2200	SG FORMA D.O.O.	S238	7.625,00	2.287,50
2200	WELCO d.o.o.	W001	7.495,38	2.248,61
2200	NARODNE NOVINE d.d.	N006	7.019,65	2.105,90
2200	TISKARA VELIKA GORICA d.o.o.	T344	6.343,75	1.903,13
2200	ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o.	Z164	6.186,00	1.855,80
2200	INDUSTRIJAIMPORT D.O.O.	I057	6.149,38	2.617,50
2200	EL-BAK PUMPE d.o.o.	E188	6.137,50	1.841,25
2200	VEBRA-COMMERCE d.o.o.	V047	5.900,00	1.770,00
2200	ROBOTICA VREĆICE d.o.o.	R242	5.643,75	1.693,13
2200	TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o.	T023	5.154,13	1.546,24
2200	M.K.M. d.o.o. Servis i prodaja villičara	M442	4.965,51	1.489,66
2200	GUMIIMPEX-GRP d.o.o.	G047	4.895,00	1.468,50
2200	SAPONIA D.D.	S217	4.680,00	1.404,00
2200	VATROPROMET D.O.O. vatrogasna i zaštitna oprema	V034	4.533,75	1.360,13
2200	ALFABET INKUBATOR d.o.o.	A821	4.499,00	1.349,70
2200	INŽENJERSKI BIRO d.d.	I015	4.360,00	1.308,00
2200	VESON-PLAST d.o.o.	V231	4.097,47	1.229,24
2200	MEDIKA d.d.	M036	4.041,26	1.212,38
2200	SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d.	S198	3.763,46	1.129,04
2200	ZLATKA d.o.o.	Z016	3.605,00	1.081,50
2200	KOSELEKTRO d.o.o.	K199	3.575,79	1.072,74
2200	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE D.D.	Z079	3.567,00	1.070,10
2200	ALDINI d.o.o.	A275	3.281,25	984,38
2200	AGENCIJA ZA OPREMU POD TLAKOM OPT-AGENCIJA	A314	2.976,60	892,98

2200	SERVER MARK D.O.O.	S098	2.706,00	811,80
2200	IGMAR-ING d.o.o.	I028	2.673,94	802,18
2200	AGRA TRGOVINA d.o.o.	A172	2.637,40	791,22
2200	ALING d.o.o.	A082	2.606,25	781,88
2200	AUTO REMETINEC d.d.	A050	2.509,72	752,92
2200	METROPOLIS d.o.o.	M416	2.488,10	746,43
2200	KUNATEKS d.o.o.	K339	2.377,91	713,37
2200	IPROZ d.o.o.	I054	2.376,36	712,91
2200	LABORING d.o.o.	L114	2.361,60	708,48
2200	S & T Hrvatska d.o.o. za informacijska rješenje i usluge	S346	2.306,25	691,88
2200	KELLER & KALMBACH	K338	2.175,00	652,50
2200	INTEL TRADE D.O.O.	I138	2.162,50	648,75
2200	ZAGREBAČKA BANKA (MasterCard kartica)	Z133	2.139,29	641,79
2200	ZMAJ-TIN d.o.o.	Z116	2.112,50	633,75
2200	ZIRS učilište	Z173	2.000,00	600,00
2200	AMFITEATAR d.o.o.	A249	1.953,50	586,05
2200	PORSHE ZAGREB	P449	1.713,05	513,92
2200	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ODJEL RTV PRISTOJBA	H200	1.600,00	480,00
2200	SPORTSKE NOVOSTI d.d.	S009	1.574,30	472,29
2200	DENONA d.o.o.	D165	1.549,98	464,99
2200	LI-VA PROMET d.o.o.	L119	1.437,50	431,25
2200	MAKROMIKRO d.o.o.	M044	1.314,06	394,22
2200	ALLIANZ ZAGREB d.d.	A069	1.284,00	385,20
2200	MANEO FORTIS d.o.o.	M476	1.230,00	369,00
2200	ZRI-SPORT d.o.o.	Z039	1.172,00	351,60
2200	ROSIP d.o.o. (RADNO PRAVO)	R178	984,50	295,35
2200	R.S.A. INSTALACIJE D.O.O.	R091	972,50	291,75
2200	PLAVI RADIO d.o.o.	R101	755,93	226,78
2200	GRAD RIJEKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA	G194	590,92	177,28
2200	EUROPAPIER CROATIA d.o.o.	E037	584,36	175,31
2200	LINDE PLIN d.o.o.	L020	555,25	166,58
2200	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	P070	521,48	156,44
2200	JANTAR d.o.o.	J154	516,60	154,98
2200	ITAL STIL d.o.o.	I262	488,00	146,40
2200	ZELA d.o.o.	Z102	368,75	110,63
2200	MERKUR HRVATSKA d.o.o.	M469	339,91	101,97
2200	DALLMAYR VENDING d.o.o. k.d.	A310	337,50	101,25
2200	SIGNOPLAST d.d.	S011	325,00	97,50
2200	GRAD RIJEKA "SPOMENIČKA RENTA" Odjel gradske uprave za komunalni sustav	G264	316,00	94,80
2200	MICROFORM d.o.o.	M471	212,50	63,75
2200	TIPOMAT d.o.o.	T112	203,87	61,16
2200	HEP - Elektroprimorje Rijeka	E077	201,09	0,00
2200	PODRAVSKA BANKA d.d.	P445	198,54	59,56
2200	HINA - HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA	H007	155,00	46,50
2200	ŠTEDBANKA d.d.	Š005	97,09	29,13
2200	FRANIĆ GRAFIKA d.o.o.	F096	20,00	6,00
2200	OSTALO	K326	-226.687,15	0,00
UKUPNO CTO 2200			12.374.887,08	3.712.466,12
2202	MAKROMIKRO d.o.o.	M044	30.770,74	9.231,22
2202	HSM INFORMATIKA d.o.o.	H032	16.076,00	4.822,80
2202	HG SPOT d.o.o.	H308	6.347,00	1.904,10
2202	PRINTERA GRUPA d.o.o.	P414	4.892,18	1.467,65
2202	Z-EL d.o.o.	Z026	2.717,07	815,12
UKUPNO CTO 2202			60.802,99	18.240,90
2203	Z-EL d.o.o.	Z026	3.603,81	1.081,14
UKUPNO CTO 2203			3.603,81	1.081,14
2470/2472	OBVEZE ZA CARINE		870.352,30	261.105,69
249	OBVEZE ZA OBRAČUNATI PDV		26.647,89	7.994,37
UKUPNO			897.000,19	269.100,06
2205	INTERGRADNJA Građevinska zanatska radnja	I266	63.975,60	19.192,68
2205	ALBATROS OBRT ZA PROIZVODNJU VL.BRLEK STJEPAN	B271	61.575,00	18.472,50
2205	KUNTIĆ FRANJO I MARICA	C017	48.423,34	14.527,00
2205	ITAN SERVIS UGOSTITELJSKE OPREME vI.DARKO PETRIČEVIĆ	P276	39.714,84	11.914,45
2205	AUTO-PAV SERVIS Održavanje i popravak motornih vozila	A317	12.800,62	3.840,19
2205	PLINOTERM KRAJACIĆ VLADIMIR	K249	8.831,40	2.649,42
2205	ODVJETNIK BOJAN ŽARNIĆ	O531	3.906,25	1.171,88
2205	DM-SERVIS vI. Dragutin Završki i Mario Krofelin	D258	3.075,00	922,50
2205	R.C.C. - FILTERI KEREKOVIĆ HRVOJE	K093	3.038,10	911,43
2205	SILMAR Proizvodnja i trgovina na veliko i malo	Š021	2.312,40	693,72
2205	ČUKMAN-SPECIJALNA ZAVARIVANJA VL.ČUKMAN BRANIMIR I MARIJA	Č025	1.250,00	375,00
2205	CEKORAD CEKOVIĆ BLANKA	C093	675,00	202,50
2205	PISMAROVIĆ Servis uredske opreme	P268	460,00	138,00
2205	KRIVIĆ MARICA	K308	295,76	88,73
UKUPNO CTO 2205			250.333,31	75.099,99
2221	Odvjetnik Hrvoje Matić	O508	18.750,00	5.625,00
2221	JAVNI BILJEŽNIK ZELJKA HORVAT PERNAR	J056	11.522,50	3.456,75
2221	JAVNI BILJEŽNIK ALEMKA GAJSKI	J072	9.650,00	2.895,00
2221	KRULJAC IVAN TISKARA IVAN	K305	8.125,00	2.437,50
2221	PREPLAST PRELEC IVAN	P037	791,50	237,45
UKUPNO CTO 2221			48.839,00	14.651,70
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI (CTO 2200, 2202, 2203, 2205, 2221, 2223)		12.738.466,19	3.821.539,86
2210	CHARGONET Poslovni projekti Brežice d.o.o.	C087	5.044.922,18	1.526.068,92
2210	SUN CHEMICAL AG	S028	2.267.945,54	687.751,36
2210	UPM-KYMMENE SEVEN SEAS LTD	U015	1.034.520,75	320.935,99
2210	NORSKE SKOG BRUCK GMBH	N037	502.887,36	152.499,95
2210	MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN AG	M061	466.981,44	156.372,74
2210	MICHAEL HUBER MUNCHEN GmbH	M075	223.492,38	67.449,76
2210	BAUMUELLER Anlagen-systemtechnik GmbH & Co. KG	B061	85.187,85	25.857,30
2210	SUN CHEMICAL HARTMANN d.o.o.	S404	60.342,94	18.298,92
2210	PLANATOL Adhesive GmbH	P387	37.206,71	12.863,40
2210	VEOLIA WATER SYSTEMS AUSTRIA GMBH	V193	15.651,92	4.761,90
2210	SYSTEM GmbH	S353	8.629,79	2.607,90
2210	MEGTEC SYSTEMS SA	M136	8.516,77	2.574,00
2210	AMB-RotoTech GmbH	A283	5.924,04	1.796,40
2210	QUAD-TECH EUROPE, INC.	Q001	-4.912,15	-1.473,65
2210	PIV DRIVES GmbH	P352	-18.529,04	-4.782,92
UKUPNO CTO 2210			9.738.968,48	2.921.690,54
2211	MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN AG	M061	469.612,32	145.945,46
2211	MASUHR REINHOLD G. >COMPUTERSERVICE<	M335	116.899,33	35.467,11
2211	PIV DRIVES GmbH	P352	53.789,68	16.252,11

2211	WAN-IFRA CH World Association of Newspapers	IFRA	26.074,11	7.956,73
2211	MANROLAND WEB SYSTEMS GmbH	M488	14.010,74	4.232,42
2211	QUAD/TECH EUROPE, INC.	Q001	4.584,79	1.746,08
2211	BALDWIN GERMANY GmbH	B049	4.546,00	1.363,80
2211	RICKMEIER GmbH	R205	1.516,00	454,80
UKUPNO CTO 2211			691.032,97	207.309,89
221	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU (CTO 2210,2211)		10.430.001,45	3.129.000,43
UKUPNO			24.065.467,83	7.219.640,34

Prijedlog nove strukture temeljnog kapitala

TEMELJNI KAPITAL I DIONICE					
Temeljni kapital		171.302.800,00	kn		
Broj dionica		1.713.028			
Serija			A		
Kontrolni brojevi dionica		0000001 - 0488825	A		
Serija			B		
Kontrolni brojevi dionica		0000001 - 0493416	B		
Serija			C		
Kontrolni brojevi dionica		0000001-0079442	C		
Nominalna vrijednost		100,00	kn		
Neosigurane tradžbine vjerovnika - Pretvaranje u temeljni kapital					
Vlasnik - Upravitelj - Skrbnik		Broj dionica	Serija	Iznos u kn	%
1.) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Upravitelj: AUDIO		425.955	A + C	42.595.500	24,8656
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje		346.513	A	34.651.300	20,2281
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje		79.442	C	7.944.200	4,6375
2.) Fond hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Upravitelj: Erste invest d.o.o. Skrbnik: Societe Generale - Splitska banka d.d.		260.006	B	26.000.600	15,1782
3.) Republika Hrvatska Upravitelj: AUDIO Skrbnik: Ministarstvo financija		233.410	B	23.341.000	13,6256
3.) Republika Hrvatska Ministarstvo financija		267.878		26.787.800	15,6377
3.) Republika Hrvatska Ministarstvo financija		54.886		5.488.600	3,2040
4.) AUDIO		28.214	A	2.821.400	1,6470
4.) AUDIO		120.089		12.008.900	7,0103
CROATIA OSIGURANJE d.d.		8.093		809.300	0,4724
CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREBAČKI PRSTEN		265		26.500	0,0155
HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o.		63.633		6.363.300	3,7147
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.		60.404		6.040.400	3,5262
HP-HRVATSKA POŠTA d.d.		5.389		538.900	0,3146
HRVATSKE VODE		126		12.600	0,0074
HRVATSKE ŠUME d.d.		1.154		115.400	0,0674
5.) UKUPNO PODUZEĆA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU		139.064		13.906.400	8,1180
GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA PROSTORNO		47.276		4.727.600	2,7598
GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.		9.677		967.700	0,5649
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - (ČISTOĆA)		11.041		1.104.100	0,6445
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.		1.434		143.400	0,0837
6.) UKUPNO GRAD ZAGREB		69.428		6.942.800	4,0529
7.) Vjesnik d.d. (vlastite dionice)		17.702	A	1.770.200	1,0334
8.) Matkon d.o.o.		13.897	A	1.389.700	0,8113
9.) Auctor d.o.o.		10.127	A	1.012.700	0,5912
10.) Ivan Granić		5.708	A	570.800	0,3332
11.) Bruno Lukšić		515	A	51.500	0,0301
12.) Manjinski dioničari		66.149	A	6.614.900	3,8615
UKUPNO (1 - 12)		1.713.028	A+B+C	171.302.800	100,00

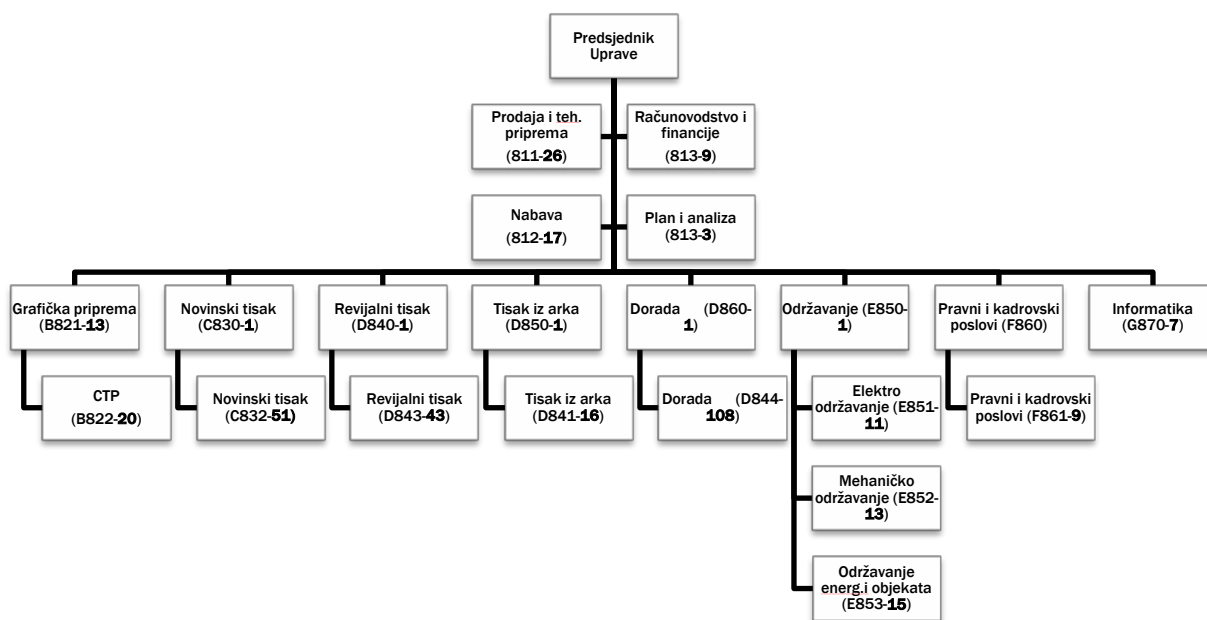
Troškovi restrukturiranja

Troškovi restrukturiranja obuhvaćaju troškove zbrinjavanja viška zaposlenih uz isplatu otpremnina u iznosu od 5.500.000,00 kn i troškove kamata na kratkoročni kredit od 20.000.000,00 kn sa kamatnom stopom od 8% u ukupnom iznosu od 1.600.000,00 kn. Ukupni troškovi restrukturiranja iznose 7.100.000,00 kn.

4. Opis mjera operativnog restrukturiranja

U mjesecu lipnju 2012.godine provedena je detaljna analiza funkcija koje se obavljaju unutar sustava tiskare Vjesnik, postojeće organizacije rada te identifikacije netemeljnih djelatnosti koje bi se izdvojile iz sustava kao i trenutnih neusklađenosti i određivanja potrebnog opsega poslova koje bi tiskara obavljala u budućnosti, predlaže se izmjena organizacijske strukture kompanije do sada bazirane na četiri temeljna segmenta Proizvodnja (254 zaposlenika), Zajedničke službe (30 zaposlenika), Komercijala (43 zaposlenika) i Održavanje (47 zaposlenika). Ukupno je u tiskari tada bilo zaposleno 374 radnika.

Slika br.1. Trenutačna organizacijska struktura



Uspostavljanje plitke hijerarhijske strukture upravljanja

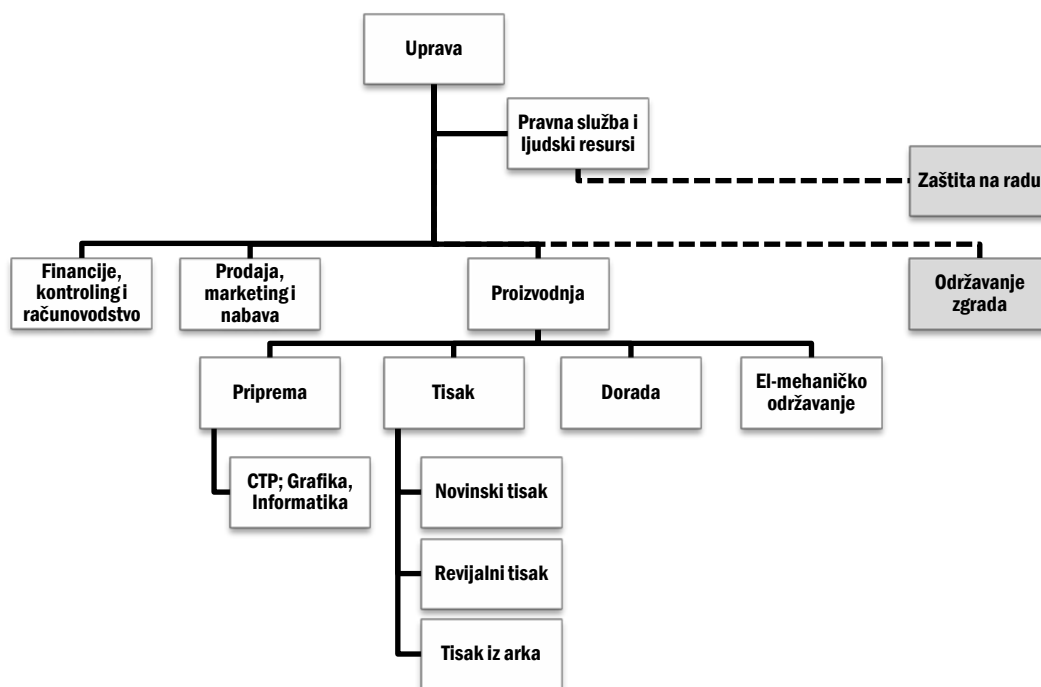
Tiskara Vjesnik kao rezultat povijesne strukture društva, koja nije do sada prolazila procese restrukturiranja i usklađivanja sa novonastalim okolnostima već je samo tijekom vremena iz strukture isključivala nepotrebne segmente, naslijedila je relativno široku organizaciju s visokim hijerarhijskim sustavom unutar odjela.

Analizom procesa i odjela koji postoje unutar sustava, dolazi se do zaključka kako je organizacijska struktura najvećim dijelom omeđena s dva ključna faktora: raspoloživost (zastarjelost postrojenja i opreme) i specifični zahtjevi lokacije na kojoj tiskara djeluje.

U skladu s navedenim zahtjevima optimalno je novu organizacijsku struktura bazirati na organizaciji poslovanja u tri osnovna segmenta;

- Zajedničke službe koje obuhvaćaju:
 - upravu sa pridruženim pravnim poslovima i ljudskim resursima te izdvojenom Zaštitom na radu,
 - financije, kontroling i računovodstvo,
 - prodaju, marketing i nabava uključujući tehnološku pripremu.
- Proizvodnja: Priprema (CTP, grafička priprema i Informatika), Tisak (novinski tisak, revijalni tisak, tisak iz arka) i Dorada
- Održavanje (Elektro održavanje, Mehaničko održavanje) uz izdvojeno Održavanje zgrada

Slika br.2. Nova organizacijska struktura



Ključne aktivnosti restrukturiranja

Tijekom proteklih nekoliko mjeseci, napravljena je detaljna slika stanja organizacije i analiza potreba za kadrovima u svim segmentima poslovanja, u skladu sa trenutnim proizvodnim procesom koji se odvija u tri smjene 7 dana u tjednu, te je napravljena nova struktura organizacije unutar koje su raspoređeni zaposlenici.

Predviđene aktivnosti restrukturiranja Tiskare Vjesnik, postavljanjem nove funkcionalne organizacije i uvođenjem nove sistematizacije radnih mjesta, omogućiti će istodobno

transparentnu raspodjelu troškova te bi u konačnici sustav funkcionirao sa 219 zaposlenika, što predstavlja smanjenje od najmanje 155 radnika koje tiskara danas zapošljava. Ovo smanjenje broja zaposlenika moguće je realizirati jednokratno, planom tehnološkog zbrinjavanja, uz predviđene troškove za otpremnine od cca. 10.000.000,00 kn.

Istodobno, u tijeku je i izrada novog stimulativnog sustava nagrađivanja baziranoga na učinku u svim segmentima poslovanja omogućiti će kvalitetnije upravljanje radom i motivacijom zaposlenika.

Optimizacija netemeljnih procesa unutar društva putem izdvajanja netemeljnih djelatnosti i korištenje usluga specijaliziranih dobavljača osigurati će kvalitetnije upravljanje i ostvarenje dodatnih ušteda (održavanje, zaštita na radu, informatičko održavanje i sl.).

Smanjenje broja zaposlenika po segmentima

Udio smanjenja broja zaposlenika po segmentima	Sadašnjestanje	Smanjenje br. zap.	Novost.
Uprava (uprava, pravni i kadrovski poslovi, zaštita na radu)	16	7	9
Financije, Kontroling, Računovodstvo (plan i analiza, računovodstvo)	13	2	11
Prodaja, Marketing i Nabava	42	22	20
Priprema (CTP, Grafička priprema, Informatika)	40	18	22
Proizvodnja	114	21	93
Dorada	104	52	52
Održavanje	45	33	12
UKUPNO	374	134	219

5. Prijedlog predstečajne nagodbe

5.1. Prioritetne tražbine

Zagreb, 17. prosinac 2012.

VJESNIK d.d.
TISKARSKO IZDAVAČKE DJELATNOSTI
Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb

UPRAVA
tel. (01) 61 61 700, fax (01) 61 61 606
e-mail: uprava@vjesnik.hr, tiskara@vjesnik.hr

PRODAJA
tel. (01) 61 61 487, 61 61 426
fax (01) 61 61 486, 61 61 455
e-mail: prodaja@vjesnik.hr

NABAVA
tel. (01) 61 61 471, fax 61 61 446
e-mail: nabava@vjesnik.hr

RAČUNOVODSTVO
tel. (01) 61 61 417, fax 61 61 654, 61 61 405
e-mail: racunovodstvo@vjesnik.hr

IZJAVA

Sukladno članku 41. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Uprava društva Vjesnika d.d., Slavonska avenija 4, Zagreb, izjavljuje da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na tražbine radnika.

predsjednik Uprave
Zlatko Šošarić

DIONIČKO DRUŠTVO
VJESNIK
4 ZAGREB
SLAVONSKE AVENIJE 4

www.tiskara.vjesnik.hr || MB: 1453157, OIB: 83180487843, MBS: 080304753 (Trgovački sud u Zagrebu)
poslovni račun: Zagrebačka banka, Zagreb, 2360000-1101216936, IBAN: HR21 2360 0001 1012 1693 6, BIC: ZABAHR2X
temeljni kapital: 106.169.300 kuna, uplaćen u cijelosti, broj izdanih dionica: 1.061.683, nominalna vrijednost dionice: 100 kuna
predsjednik Uprave: Zlatko Šošarić || predsjednik Nadzornog odbora: Neven Alić

CRS ISO 9001 BUREAU VERITAS

UKUPNE TRAZBINE RADNIKA NA DAN 30.09.2012.				
REDNI	OPIS	STANJE NA DAN	PLAĆENO	NEPLAĆENO
1.	Obveze za neto plaće	5.072.391,52	5.072.391,52	0,00
2.	Obveze za naknade	183.739,02	183.739,02	0,00
3.	Prijevoz	393.552,49	393.552,49	0,00
4.	Obveze za doprinose iz plaće	1.470.811,70	1.470.811,70	0,00
5.	Obveze za doprinose na plaće	1.219.105,80	1.219.105,80	0,00
6.	Porez i prirez iz plaća	635.132,00	635.132,00	0,00
7.	Obveze za otpremnine	2.309.600,77	2.127.760,60	181.840,17
	UKUPNO	11.284.333,30	11.102.493,13	181.840,17

5.2. Izlučno pravo

Sažeci ugovora o financijskom leasingu											
R.B.	Leasing kuća	Br. ugovora	Naziv opreme	Vrijednost Leasinga u org. valuti	Vrijednost Leasinga HRK	Datum odobrenja	Nacin otplate	Datum dospjeća	Kamatna stopa	30.09.2012. Anuitet	30.09.2012. kn
1.	Erste & Steiermarkische S-Leasing d.o.o.	30807/09	Stroj za ofsetni tisak Rotoman 65	€ 5.244.658,50	38.390.900,22	07.08.2009.	mjesečno	01.10.2013.	6,88 %	€ 556.482,90	4.015.641,00
2.	Porsche leasing d.o.o.	32818	Volkswagen Caddy Life 1,9 TDI	CHF 29.972,44		02.12.2008.	mjesečno	60 mjeseci	10,84 %	CHF 6.682,48	39.335,00
3.	Porsche leasing d.o.o.	32817	Citroen C4 Exclusive 2,0 HDI	CHF 30.219,63		02.12.2008.	mjesečno	60 mjeseci	10,84 %	CHF 6.737,92	39.335,00

5.3. Neosigurane tražbine

a) pretvaranje tražbine vjerovnika u udjele u kapitalu

NEOSIGURANE TRAZBINE VJEROVNICA - PRETVARANJE TRAZBINA U UDJELE U KAPITALU			
Konto	Naziv	Šifra	Saldo na dan 30.09.2012.
	MINISTARSTVO FINACIJA		32.276.453,75
248	GLAVNICA RAČUN 7560 PRIHOD DRŽAVNOG PRORAČUNA		22.396.785,53
248	KAMATA RAČUN 7560 PRIHOD DRŽAVNOG PRORAČUNA		642.256,49
248	GLAVNICA RAČUN 1872 PRIHOD DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.644.859,52
248	KAMATA RAČUN 1872 PRIHOD DRŽAVNOG PRORAČUNA		103.914,39
2407	PDV (02/-09/12)		5.444.659,91
2381	PDV - ZAT. KAMATE		43.977,91
2200	HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. DP ELEKTRA ZAGREB	H029	6.301.018,27
2200	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	H030	6.040.496,80
2200	GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA	F005	4.727.656,19
2200	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica ČISTOČA	Z149	1.104.133,33
2200	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	G306	967.754,78
2200	CROATIA OSIGURANJE d.d.	C013	809.346,24
2200	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	H137	538.960,46
2200	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA VODOOPSKRBA I ODVODNJA	Z150	205.727,74
2492	HRVATSKE ŠUME		115.407,97
2200	CROATIA OSIGURANJE FILIJALA ZAGREBAČKI PRSTEN	C346	26.528,70
2200	HRVATSKE VODE	H047	12.641,35
	AUDIO		12.008.923,42
			65.135.049,00

b) smanjenje tražbina vjerovnika za 70% s rokom otplate preostalih 30% u 4 godine

NEOSIGURANE TRAŽBINE VJEROVNIKA - 30 % (4 GODINE)				
Konto	Naziv	Šifra	Saldo	30%
2200	KONZUM d.d.	K023	2.369.471,89	710.841,57
2200	GRAFIK.net d.o.o.	G250	1.563.298,42	468.989,53
2200	SOKOL MARIĆ d.o.o. za usluge zaštite osoba i imovine	S423	1.200.749,64	360.224,89
2200	EUROPAPRESS HOLDING d.o.o.	E010	1.110.659,44	333.197,83
2200	ARBEN-GRAFIČKI SISTEMI d.o.o.	A215	820.041,66	244.406,18
2200	MULTIPRINT d.d. U STEČAJU	M443	517.063,25	155.118,98
2200	IEG-GRAFIKA d.o.o.	I010	510.320,11	153.096,03
2200	POSLOVNI KOMPLEKS VJESNIK	P400	482.672,14	144.801,64
2200	GORNJI GRAD d.o.o.	G205	341.766,06	102.529,82
2200	KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.	K302	257.241,41	77.172,42
2200	HRVATSKI TELEKOM d.d.	H033	254.782,32	76.434,70
2200	IGEPA - PLANA PAPIRI d.o.o.	P013	182.242,69	54.672,81
2200	AUDIT d.o.o.	A154	173.750,00	52.125,00
2200	MUELLER MARTINI ZAGREB d.o.o.	M272	168.201,22	50.460,37
2200	CROATIASPED d.d.	C001	147.717,98	44.315,39
2200	PIXEL d.o.o.	P420	146.535,76	43.960,73
2200	GRAFIK ZAGREB d.o.o.	G066	129.192,25	38.757,68
2200	VIPnet d.o.o.	V108	122.319,74	36.695,92
2200	ISS Uslužne djelatnosti d.o.o.	I241	103.007,57	30.902,27
2200	ADRIA PAPIR d.o.o.	A135	91.515,07	27.454,52
2200	BRENTAG HRVATSKA d.o.o.	B153	82.398,48	24.719,54
2200	MEDIA DISTRIBUCIJA d.o.o.	M466	72.037,38	21.611,21
2200	GRAFMAT-USLUGE d.o.o.	G311	71.464,25	21.439,28
2200	ERG d.o.o.	E107	66.568,58	19.970,57
2200	FESTO d.o.o.	F042	60.211,91	18.572,45
2200	LUMOS d.o.o.	L153	60.000,00	18.000,00
2200	FRIGOOPREMA d.o.o.	F041	59.370,18	17.811,05
2200	EKOTEX d.o.o.	E121	59.358,58	17.807,57
2200	SAVA-ROL d.o.o.	R010	56.393,53	16.918,06
2200	TOMA PALETE d.o.o.	T316	54.702,60	16.410,78
2200	INSTALACIJE BLAGUS d.o.o.	I246	50.405,62	15.121,69
2200	PAPYRUS CROATIA d.o.o.	S361	47.276,32	14.182,90
2200	GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE d.o.o.	G026	43.831,72	13.149,52
2200	EKSPERT d.o.o.	E034	40.772,50	12.231,75
2200	VELKROM d.o.o.	V018	37.487,50	11.246,25
2200	BIGRAF d.o.o.	B032	37.360,43	11.208,13
2200	ALETA d.o.o.	A037	35.950,50	10.785,15
2200	ARTEC d.o.o.	A160	30.848,40	9.254,52
2200	COMBIS d.o.o.	C337	30.532,01	9.159,60
2200	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	H423	29.700,07	8.910,02
2200	MERKANTILE d.d.	M084	29.565,84	8.869,75
2200	TIS d.o.o. OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI	T250	27.588,97	8.276,69
2200	KOLOMEJEC d.o.o.	K028	26.936,45	8.080,94
2200	THYSENKRUPP DIZALA d.o.o.	T323	25.687,50	7.706,25
2200	FILTAN d.o.o.	F040	22.817,73	6.845,32
2200	LEŽAJ TRADE d.o.o.	L024	22.341,96	6.702,59
2200	TINA ALATI d.o.o.	T174	22.148,32	6.644,50
2200	ZANE d.o.o.	Z144	22.140,00	6.642,00
2200	ZASTITA - ZAGREB d.d.	Z044	21.540,07	6.462,02
2200	ABS95 d.o.o.	A238	21.358,45	6.407,54
2200	REKPLASTIKA VI. HORVATICEK KRUNO	H109	21.237,50	6.371,25
2200	TERMO-POLARIS d.o.o.	T324	21.091,56	6.327,47
2200	JURANKO S.M. d.o.o.	J034	20.564,75	6.169,43
2200	PRVI FAKTOR d.o.o.	P278	20.424,53	6.127,36
2200	EUROPANELI	E175	20.000,00	6.000,00
2200	VIP-NET d.o.o.	V136	19.191,00	5.757,30
2200	EDIT d.o.o.	E186	18.771,75	5.631,53
2200	IPAK prerada plastike	I249	16.946,25	5.083,88
2200	PRAMAT d.o.o.	P428	15.120,00	4.536,00
2200	SAGENA - INFORMATIČKI INŽENJERING d.o.o.	S187	15.000,00	4.500,00
2200	FRAMAGO d.o.o.	F021	14.846,42	4.453,93
2200	Z-EL d.o.o.	Z026	13.729,57	4.118,87
2200	4 MEDIA EPH d.o.o. za promidžbu i medijske usluge	Č027	13.600,00	4.080,00
2200	HIDROING d.o.o.	H027	13.574,00	4.072,20
2200	OTIS DIZALA d.o.o.	R013	13.518,60	4.055,58
2200	MLAKAR VILIČARI d.o.o.	M293	12.701,40	3.810,42
2200	TISAK d.d.	T222	12.597,35	3.779,21
2200	ZASTITNI SUSTAVI ZAGREB d.o.o.	Z175	12.500,00	3.750,00
2200	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAFIČKI FAKULTET	G024	12.200,00	3.660,00
2200	MAN Roland Hrvatska d.o.o.	B163	12.000,00	3.600,00
2200	ERGONOMIKA d.o.o.	E081	11.938,00	3.581,40
2200	LENZE d.o.o.	L137	11.863,04	3.558,91
2200	ZINA d.o.o.	Z015	11.550,00	3.465,00
2200	PELMEN d.o.o.	P022	11.104,19	3.331,26
2200	EL-VI d.o.o.	E013	10.564,38	3.169,31
2200	HIDRAULIKA KURELJA	H428	10.556,68	3.167,00
2200	BOMARK d.o.o.	B128	10.489,12	3.146,74
2200	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	M434	10.328,62	3.098,55
2200	ALLEGHENY FINANCIAL d.o.o.	C171	9.500,65	2.850,20
2200	METROALFA d.o.o.	M444	9.296,88	2.789,06
2200	DAMA-TRGOVINA d.o.o.	D845	8.925,60	2.677,68
2200	VEČERNJI LIST d.o.o.	V003	8.617,81	2.585,34
2200	TAHEA d.o.o.	T260	8.440,88	2.532,26
2200	PAPIR-PLAST ŠIVAK v.l.Miroslav Šivak	P417	7.737,60	2.321,28
2200	SG FORMA D.O.O.	S238	7.625,00	2.287,50
2200	WELCO d.o.o.	W001	7.495,38	2.248,61
2200	NARODNE NOVINE d.d.	N006	7.019,65	2.105,90
2200	TISKARA VELIKA GORICA d.o.o.	T344	6.343,75	1.903,13
2200	ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o.	Z164	6.186,00	1.855,80
2200	INDUSTRIJAIMPORT D.O.O.	I057	6.149,38	2.617,50
2200	EL-BAK PUMPE d.o.o.	E188	6.137,50	1.841,25
2200	VEBRA-COMMERCE d.o.o.	V047	5.900,00	1.770,00
2200	ROBOTICA VREĆICE d.o.o.	R242	5.643,75	1.693,13
2200	TEHNIČAR-COPYSERVIS d.o.o.	T023	5.154,13	1.546,24
2200	M.K.M. d.o.o. Servis i prodaja viličara	M442	4.965,51	1.489,66
2200	GUMIMPEX-GRP d.o.o.	G047	4.895,00	1.468,50
2200	SAPONIA D.D.	S217	4.680,00	1.404,00
2200	VATROPROMET D.O.O. vatrogasna i zaštitna oprema	V034	4.533,75	1.360,13
2200	ALFABET INKUBATOR d.o.o.	A821	4.499,00	1.349,70
2200	INŽENJERSKI BIRO d.d.	I015	4.360,00	1.308,00
2200	VESON-PLAST d.o.o.	V231	4.097,47	1.229,24
2200	MEDIKA d.d.	M036	4.041,26	1.212,38
2200	SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d.	S198	3.763,46	1.129,04
2200	ZLATKA d.o.o.	Z016	3.605,00	1.081,50
2200	KOSELEKTRO d.o.o.	K199	3.575,79	1.072,74
2200	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE D.D.	Z079	3.567,00	1.070,10
2200	ALDINI d.o.o.	A275	3.281,25	984,38
2200	AGENCIJA ZA OPREMU POD TLAKOM OPT-AGENCIJA	A314	2.976,60	892,98

2200	SERVER MARK D.O.O.	S098	2.706,00	811,80
2200	IGMAR-ING d.o.o.	I028	2.673,94	802,18
2200	AGRA TRGOVINA d.o.o.	A172	2.637,40	791,22
2200	ALING d.o.o.	A082	2.606,25	781,88
2200	AUTO REMETINEC d.d.	A050	2.509,72	752,92
2200	METROPOLIS d.o.o.	M416	2.488,10	746,43
2200	KUNATEKS d.o.o.	K339	2.377,91	713,37
2200	IPROZ d.o.o.	I054	2.376,36	712,91
2200	LABORING d.o.o.	L114	2.361,60	708,48
2200	S & T Hrvatska d.o.o. za informacijska rješenje i usluge	S346	2.306,25	691,88
2200	KELLER & KALMBACH	K338	2.175,00	652,50
2200	INTEL TRADE D.O.O.	I138	2.162,50	648,75
2200	ZAGREBAČKA BANKA (MasterCard kartica)	Z133	2.139,29	641,79
2200	ZMAJ-TIN d.o.o.	Z116	2.112,50	633,75
2200	ZIRS učilište	Z173	2.000,00	600,00
2200	AMFITEATAR d.o.o.	A249	1.953,50	586,05
2200	PORSHE ZAGREB	P449	1.713,05	513,92
2200	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ODJEL RTV PRISTOJBA	H200	1.600,00	480,00
2200	SPORTSKE NOVOSTI d.d.	S009	1.574,30	472,29
2200	DENONA d.o.o.	D165	1.549,98	464,99
2200	LI-VA PROMET d.o.o.	L119	1.437,50	431,25
2200	MAKROMIKRO d.o.o.	M044	1.314,06	394,22
2200	ALLIANZ ZAGREB d.d.	A069	1.284,00	385,20
2200	MANEO FORTIS d.o.o.	M476	1.230,00	369,00
2200	ZRI-SPORT d.o.o.	Z039	1.172,00	351,60
2200	ROSIP d.o.o. (RADNO PRAVO)	R178	984,50	295,35
2200	R.S.A. INSTALACIJE D.O.O.	R091	972,50	291,75
2200	PLAVI RADIO d.o.o.	R101	755,93	226,78
2200	GRAD RIJEKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA	G194	590,92	177,28
2200	EUROPAPIER CROATIA d.o.o.	E037	584,36	175,31
2200	LINDE PLIN d.o.o.	L020	555,25	166,58
2200	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	P070	521,48	156,44
2200	JANTAR d.o.o.	J154	516,60	154,98
2200	ITAL STIL d.o.o.	I262	488,00	146,40
2200	ZELA d.o.o.	Z102	368,75	110,63
2200	MEKKUR HRVATSKA d.o.o.	M469	339,91	101,97
2200	DALLMAYR VENDING d.o.o. k.d.	A310	337,50	101,25
2200	SIGNOPLAST d.d.	S011	325,00	97,50
2200	GRAD RIJEKA "SPOMENIČKA RENTA" Odjel gradske uprave za komunalni sustav	G264	316,00	94,80
2200	MICROFORM d.o.o.	M471	212,50	63,75
2200	TIPOMAT d.o.o.	T112	203,87	61,16
2200	HEP - Elektroprirode Rjeka	E077	201,09	0,00
2200	PODRAVSKA BANKA d.d.	P445	198,54	59,56
2200	HINA - HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA	H007	155,00	46,50
2200	ŠTEDBANKA d.d.	S005	97,09	29,13
2200	FRANIĆ GRAFIKA d.o.o.	F096	20,00	6,00
2200	OSTALO	K326	-226.687,15	0,00
UKUPNO CTO 2200			12.374.887,08	3.712.466,12
2202	MAKROMIKRO d.o.o.	M044	30.770,74	9.231,22
2202	HSM INFORMATIKA d.o.o.	H032	16.076,00	4.822,80
2202	HG SPOT d.o.o.	H308	6.347,00	1.904,10
2202	PRINTERA GRUPA d.o.o.	P414	4.892,18	1.467,65
2202	Z-EL d.o.o.	Z026	2.717,07	815,12
UKUPNO CTO 2202			60.802,99	18.240,90
2203	Z-EL d.o.o.	Z026	3.603,81	1.081,14
UKUPNO CTO 2203			3.603,81	1.081,14
2470/ 2472	OBVEZE ZA CARINE		870.352,30	261.105,69
249	OBVEZE ZA OBRAČUNATI PDV		26.647,89	7.994,37
UKUPNO			897.000,19	269.100,06
2205	INTERGRADNJA Građevinska zanatska radnja	I266	63.975,60	19.192,68
2205	ALBATROS OBRT ZA PROIZVODNJU VL.BRLEK STJEPAN	B271	61.575,00	18.472,50
2205	KUNTIC FRANJO I MARICA	C017	48.423,34	14.527,00
2205	ITAN SERVIS UGOSTITELJSKE OPREME vI.DARKO PETRIČEVIĆ	P276	39.714,84	11.914,45
2205	AUTO-PAV. SERVIS Održavanje i popravak motornih vozila	A317	12.800,62	3.840,19
2205	PLINOTERM KRAJAČIĆ VLADIMIR	K249	8.831,40	2.649,42
2205	ODVJETNIK BOJAN ŽARNIĆ	O531	3.906,25	1.171,88
2205	DM-SERVIS vI. Dragutin Završki i Mario Krofelin	D258	3.075,00	922,50
2205	R.C.C. - FILTERI KEREKOVIĆ HRVOJE	K093	3.038,10	911,43
2205	SILMAR Proizvodnja i trgovina na veliko i malo	S021	2.312,40	693,72
2205	ČUKMAN-SPECIJALNA ZAVARIVANJA VL.ČUKMAN BRANIMIR I MARIJA	Č025	1.250,00	375,00
2205	CEKORAD CEKOVIĆ BLANKA	C093	675,00	202,50
2205	PISMAROVIĆ Servis uredske opreme	P268	460,00	138,00
2205	KRIVIĆ MARICA	K308	295,76	88,73
UKUPNO CTO 2205			250.333,31	75.099,99
2221	Odvjetnik Hrvoje Matić	O508	18.750,00	5.625,00
2221	JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKA HORVAT PERNAR	J056	11.522,50	3.456,75
2221	JAVNI BILJEŽNIK ALEMKA GAJSKI	J072	9.650,00	2.895,00
2221	KRULJAC IVAN TISKARA IVAN	K305	8.125,00	2.437,50
2221	PREPLAST PRELEC IVAN	P037	791,50	237,45
UKUPNO CTO 2221			48.839,00	14.651,70
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI (CTO 2200, 2202, 2203, 2205, 2221, 2223)		12.738.466,19	3.821.539,86
2210	CHIARGONET Poslovni projekti Drezice d.o.o.	C087	5.044.922,18	1.526.068,92
2210	SUN CHEMICAL AG	S028	2.267.945,54	687.751,36
2210	UPM-KYMMENE SEVEN SEAS LTD	U015	1.034.520,75	320.935,99
2210	NORSKE SKOG BRUCK GMBH	N037	502.887,36	152.499,95
2210	MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN AG	M061	466.981,44	156.372,74
2210	MICHAEL HUBER MUNCHEN GmbH	M075	223.492,38	67.449,76
2210	BAUMUELLER Anlagen-systemtechnik GmbH & Co. KG	B061	85.187,85	25.857,30
2210	SUN CHEMICAL HARTMANN d.o.o.	S404	60.342,94	18.298,92
2210	PLANATOL Adhesive GmbH	P387	37.206,71	12.863,40
2210	VEOLIA WATER SYSTEMS AUSTRIA GMBH	V193	15.651,92	4.761,90
2210	SYSTEM GmbH	S353	8.629,79	2.607,90
2210	MEGTEC SYSTEMS SA	M136	8.516,77	2.574,00
2210	AMB-RotoTech GmbH	A283	5.924,04	1.796,40
2210	QUAD/TECH EUROPE, INC.	Q001	-4.912,15	-1.473,65
2210	PIV DRIVES GmbH	P352	-18.329,04	-4.782,92
UKUPNO CTO 2210			9.738.968,48	2.921.690,54
2211	MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN AG	M061	469.612,32	145.945,46
2211	MASUHR REINHOLD G. >COMPUTERSERVICE<	M335	116.899,33	35.467,11
2211	PIV DRIVES GmbH	P352	53.789,68	16.252,11

2211	WAN-IFRA CH World Association of Newspapers	IFRA	26.074,11	7.956,73
2211	MANROLAND WEB SYSTEMS GmbH	M488	14.010,74	4.232,42
2211	QUAD/TECH EUROPE, INC.	Q001	4.584,79	1.746,08
2211	BALDWIN GERMANY GmbH	B049	4.546,00	1.363,80
2211	RICKMEIER GmbH	R205	1.516,00	454,80
UKUPNO CTO 2211			691.032,97	207.309,89
221	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU (CTO 2210,2211)		10.430.001,45	3.129.000,43
	UKUPNO		24.065.467,83	7.219.640,34

5.4. Izračun troškova restrukturiranja

Troškovi restrukturiranja obuhvaćaju troškove zbrinjavanja viška zaposlenih uz isplatu otpremnina u iznosu od 5.500.000,00 kn i troškove kamata na kratkoročni kredit od 20.000.000,00 kn sa kamatnom stopom od 8% u ukupnom iznosu od 1.600.000,00 kn. Ukupni troškovi restrukturiranja iznose 7.100.000,00 kn.

6. Prijedlog nove strukture temeljnog kapitala

Obveze prema državi, državnim institucijama, javnim poduzećima, gradovima i gradskim poduzećima pretvaraju se u temeljni kapital Društva.

TEMELJNI KAPITAL I DIONICE				
Temeljni kapital	171.302.800,00	kn		
Broj dionica	1.713.028			
Serija		A		
Kontrolni brojevi dionica	0000001 - 0488825	A		
Serija		B		
Kontrolni brojevi dionica	0000001 - 0493416	B		
Serija		C		
Kontrolni brojevi dionica	0000001-0079442	C		
Nominalna vrijednost	100,00	kn		
Neosigurane tradžbine vjerovnika - Pretvaranje u temeljni kapital				
Vlasnik - Upravitelj - Skrbnik	Broj dionica	Serija	Iznos u kn	%
1.) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Upravitelj: AUDIO	425.955	A + C	42.595.500	24,8656
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	346.513	A	34.651.300	20,2281
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	79.442	C	7.944.200	4,6375
2.) Fond hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Upravitelj: Erste invest d.o.o. Skrbnik: Societe Generale - Splitska banka d.d.	260.006	B	26.000.600	15,1782
3.) Republika Hrvatska Upravitelj: AUDIO Skrbnik: Ministarstvo financija	233.410	B	23.341.000	13,6256
3.) Republika Hrvatska Ministarstvo financija	267.878		26.787.800	15,6377
3.) Republika Hrvatska Ministarstvo financija	54.886		5.488.600	3,2040
4.) AUDIO	28.214	A	2.821.400	1,6470
4.) AUDIO	120.089		12.008.900	7,0103
CROATIA OSIGURANJE d.d.	8.093		809.300	0,4724
CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREBAČKI PRSTEN	265		26.500	0,0155
HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o.	63.633		6.363.300	3,7147
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	60.404		6.040.400	3,5262
HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	5.389		538.900	0,3146
HRVATSKE VODE	126		12.600	0,0074
HRVATSKE ŠUME d.d.	1.154		115.400	0,0674
5.) UKUPNO PODUZEĆA U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	139.064		13.906.400	8,1180
GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA PROSTORNO	47.276		4.727.600	2,7598
GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	9.677		967.700	0,5649
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - (ČISTOČA)	11.041		1.104.100	0,6445
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	1.434		143.400	0,0837
6.) UKUPNO GRAD ZAGREB	69.428		6.942.800	4,0529
7.) Vjesnik d.d. (vlastite dionice)	17.702	A	1.770.200	1,0334
8.) Matkon d.o.o.	13.897	A	1.389.700	0,8113
9.) Auctor d.o.o.	10.127	A	1.012.700	0,5912
10.) Ivan Granić	5.708	A	570.800	0,3332
11.) Bruno Lukšić	515	A	51.500	0,0301
12.) Manjinski dioničari	66.149	A	6.614.900	3,8615
UKUPNO (1 - 12)	1.713.028	A+B+C	171.302.800	100,00

U Zagrebu, 02.01.2013

Vjesnik d.d
Predsjednik Uprave
Zlatko Šošćarić