

OLYMPIA VODICE D.D.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

01.01.2013. – 30.09.2013.

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE

01.01.2013.-30.09.2013

U prvih 9 mjeseci 2013.-e godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 34.175.780,00 kn, što je povećanje od 8,14% u odnosu na ukupne prihode ostvarene u istom razdoblje 2012.-e godine, kad su iznosili 31.603.517,00 kn. Najveći dio ukupnih prihoda čine prihodi od prodaje koji iznose 32.039.401,00 kn što je povećanje od čak 11,92% u odnosu na isti period prethodne godine.

U trećem tromjesečju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 20.772.148,00 kn, što je povećanje od 11,77% u odnosu na isto razdoblje 2012.-e godine. Prihodi od prodaje (koji čine najveći dio ukupnih prihoda) porasli su za 6,49% u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni rashodi za promatranog razdoblja 2013.-e godine iznose 28.209.414,00 kn što je povećanje od 2,31% u odnosu na ukupne rashode u istom razdoblju 2012.-e godine kad su iznosili 27.572.277,00 kn.

U trećem tromjesečju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 11.477.378,00 kn, što je povećanje od 2,91% u odnosu na treće tromjesečje prošle godine.

Dobit trećeg tromjesečja iznosi 9.294.761,00, što je povećanje od čak 25% u odnosu na 2012.-u godinu. Promatramo li period od 01.01.2013. do 30.09.2013. društvo je ostvarilo dobit od 5.966.366,00.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2013 - 30.09.2013 daju vjeran i istinit prikaz rezultata poslovanja.

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, društvo Olympia Vodice d.d. daje slijedeću

IZJAVU U ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije tvrtke Olympia Vodice d.d., rezultata poslovanja te novčanih tijekova u skladu s primjenjenim računovodstvenim standardima.

Direktor:

Darko Bastić

OLYMPIA VODICE
d.d. za ugostiteljstvo i turizam
VODICE
Ljudevita Gaja 6

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 02077230

Matični broj subjekta (MBS): 100006785

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 78759188952

Tvrtna izdavateljica: OLYMPIA VODICE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 22211

VODICE

Ulica i kućni broj: LJUDEVTTIA GAJA 6

Adresa e-pošte: racunovodstvo@olympiavodice.hrInternet adresa: www.olympiavodice.hr

Šifra i naziv općine/grada: 500 VODICE

Šifra i naziv županije: 15 ŠIBENSKO-KNINSKA

Broj zaposlenih: 133

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ANDELA GOVIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 022/452-487

Telefaks: 022/452-489

Adresa e-pošte: racunovodstvo@olympiavodice.hr

Prezime i ime: BASTIĆ DARKO

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2013.

| Obveznik: OLYMPIA VODICE d.d. | | | |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 248.729.510 | 241.294.217 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 0 | |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 248.729.510 | 241.294.217 |
| 1. Zemljište | 011 | 107.146.484 | 105.918.316 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 133.145.389 | 131.330.095 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 3.954.763 | 1.481.635 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 4.281.803 | 2.060.150 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 201.071 | 504.021 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | | |
| 7. Ostala dugotrajna finansijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 19.268.454 | 14.518.079 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 550.910 | 484.783 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 550.910 | 484.783 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 8.376.906 | 8.940.071 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 6.991.969 | 8.391.036 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 40.637 | 50.740 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 503.714 | 323.931 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 840.586 | 174.364 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 10.037.402 | 4.862.828 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 9.754.872 | 4.862.828 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 282.530 | |
| 7. Ostala finansijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 303.236 | 230.397 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 267.997.964 | 255.812.296 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 112.706.637 | 123.900.277 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 116.732.402 | 116.732.402 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | | |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 71.807.335 | 71.744.830 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -79.864.340 | -70.543.321 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 79.864.340 | 70.543.321 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 4.031.240 | 5.966.366 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 4.031.240 | 5.966.366 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 116.910.651 | 101.049.956 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 98.958.817 | 83.113.748 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 17.951.834 | 17.936.208 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 38.380.676 | 30.862.063 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 7.485.734 | 16.559.297 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 18.126.657 | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 9.623.869 | 11.116.993 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 25.000 | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 543.432 | 605.532 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 2.575.984 | 2.580.241 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 267.997.964 | 255.812.296 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | | |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | |

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: OLYMPIA VODICE d.d.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 31.557.423 | 18.558.511 | 34.160.865 | 20.764.673 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 28.627.509 | 17.862.863 | 32.039.401 | 19.022.468 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 2.929.914 | 695.648 | 2.121.464 | 1.742.205 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 24.282.741 | 10.024.187 | 25.185.662 | 10.391.406 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 9.831.126 | 4.538.607 | 10.319.055 | 4.603.444 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 2.675.986 | 1.756.273 | 2.644.892 | 1.014.243 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 3.386.416 | 1.121.174 | 4.211.552 | 2.139.077 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 3.768.724 | 1.661.160 | 3.462.611 | 1.450.124 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 7.154.239 | 2.770.336 | 6.983.811 | 2.819.178 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 4.686.001 | 1.818.848 | 4.430.910 | 1.785.205 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 1.539.587 | 604.196 | 1.631.426 | 661.998 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 928.651 | 347.292 | 921.475 | 371.975 |
| 4. Amortizacija | 124 | 6.029.183 | 2.076.199 | 6.244.638 | 2.100.558 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 945.909 | 412.147 | 1.435.960 | 781.222 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 322.284 | 226.898 | 202.198 | 87.004 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 322.284 | 226.898 | 202.198 | 87.004 |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | | | | |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 29.658 | 15.442 | 0 | 0 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 29.658 | 15.442 | | |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 3.264.179 | 1.114.473 | 3.003.755 | 1.085.981 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 3.228.248 | 1.094.732 | 2.977.553 | 1.085.981 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 35.931 | 19.741 | 26.202 | |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | | | | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | | | | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | 16.436 | 9.879 | 14.915 | 7.475 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | 25.357 | 14.676 | 19.997 | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 31.603.517 | 18.583.832 | 34.175.780 | 20.772.148 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 27.572.277 | 11.153.336 | 28.209.414 | 11.477.387 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 4.031.240 | 7.430.496 | 5.966.366 | 9.294.761 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 4.031.240 | 7.430.496 | 5.966.366 | 9.294.761 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | | |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 4.031.240 | 7.430.496 | 5.966.366 | 9.294.761 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 4.031.240 | 7.430.496 | 5.966.366 | 9.294.761 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | | |

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

| | | | | | |
|---|-----|--|--|--|--|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | | |

IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

| | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | | | | |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | | | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | | | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | | | | |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

| | | | | | |
|---|-----|--|--|--|--|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.**

| Obveznik: OLYMPIA VODICE D.D. | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 4.031.240 | 5.966.366 |
| 2. Amortizacija | 002 | 6.029.183 | 6.244.638 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 2.239.145 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 944.242 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | 66.127 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | | 4.089.516 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 13.243.810 | 16.366.647 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | 15.626 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | 563.165 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 49.972 | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 3.031.651 | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 3.081.623 | 578.791 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 10.162.187 | 15.787.856 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 30.407 | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 30.407 | 0 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 30.407 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 9.937.219 | 15.860.695 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 9.937.219 | 15.860.695 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 9.937.219 | 15.860.695 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 194.561 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 72.839 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 108.675 | 303.236 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 194.561 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | 72.839 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 303.236 | 230.397 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

| Obveznik: _____ | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od kupaca | 001 | | |
| 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. | 002 | | |
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | 003 | | |
| 4. Novčani primici s osnovne povrata poreza | 004 | | |
| 5. Ostali novčani primici | 005 | | |
| I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) | 006 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci dobavljačima | 007 | | |
| 2. Novčani izdaci za zaposlene | 008 | | |
| 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 009 | | |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 010 | | |
| 5. Novčani izdaci za poreze | 011 | | |
| 6. Ostali novčani izdaci | 012 | | |
| II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) | 013 | 0 | 0 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 015 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 016 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 017 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 018 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 019 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 020 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020) | 021 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 022 | | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 023 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 024 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024) | 025 | 0 | 0 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 027 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 028 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 029 | | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 030 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) | 031 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 032 | | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 033 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 034 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 035 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 036 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) | 037 | 0 | 0 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039) | 040 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038) | 041 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 042 | | |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 044 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 045 | 0 | 0 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2013. do 30.09.2013.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 116.732.402 | 116.732.402 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | | |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -79.864.340 | -70.543.321 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 4.031.240 | 5.966.366 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 71.807.335 | 71.744.830 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 112.706.637 | 123.900.277 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | | |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | | |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | | |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | | |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | | |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | 0 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | | |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.