

OLYMPIA VODICE D.D.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

01.01.2014. – 30.06.2014.

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE

OD 01.01.2014. – 30.06.2014.

U prvom polugodištu 2014.-e godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 13.439.634 kn, što je povećanje od 0,27% u odnosu na ukupne prihode ostvarene u istom razdoblje 2013.-e godine, kad su iznosili 13.403.633 kn. Najveći dio ukupnih prihoda čine prihodi od prodaje koji iznose 13.069.948 kn što je povećanje od čak 0,41% u odnosu na prvo polugodište prethodne godine.

U drugom tromjesečju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 10.820.183 kn, što je povećanje od 3,64% u odnosu na isto razdoblje 2013.-e godine. Prihodi od prodaje (koji čine najveći dio ukupnih prihoda) porasli su za 6,83 u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni rashodi za prvo polugodište 2014.-e godine iznose 16.165.775 kn što je smanjenje od 3,3% u odnosu na ukupne rashode u istom razdoblju 2013.-e godine kad su iznosili 16.717.325 kn.

U drugom tromjesečju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 9.256.314 kn, što je smanjenje od 3,24% u odnosu na drugo tromjesečje prošle godine.

Gubitak je na planiranoj razini, na kraju prvog polugodište 2014.-e godine iznosi 2.726.141 kn, te je za 587.551 kn manji nego u 2013.-oj godini, dok je dobit drugog tromjesečja 1.563.869 kn što je za čak 6684.596 kn više od dobiti drugog tromjesečja prošle godine.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2014 - 30.06.2014 daju vjeran i istinit prikaz rezultata poslovanja.

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

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. lipnja 2014. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije tvrtke Olympia Vodice d.d., rezultata poslovanja te novčanih tijekova u skladu s primjenjenim računovodstvenim standardima.

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.06.2014.

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: LJUDEVITA GAJA 6

Adresa e-pošte: andela.govic@olympiavodice.hr

Internet adresa: www.olympiavodice.hr

Šifra i naziv općine/grada: 500 VODICE

Šifra i naziv županije: 15 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 137

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: GOVIĆ ANĐELA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 022/452-487

Telefaks: 022/452-489

Adresa e-pošte: andela.govic@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 30.06.2014.

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	235.584.158	238.447.282
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	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	235.584.158	238.447.282
1. Zemljište	011	98.882.950	105.918.316
2. Građevinski objekti	012	131.896.065	129.269.446
3. Postrojenja i oprema	013	2.566.977	934.416
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.734.145	1.821.082
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	504.021	504.021
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA 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 financijska 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	19.828.611	11.236.615
I. ZALIHE (036 do 042)	035	470.877	470.877
1. Sirovine i materijal	036	470.877	358.741
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	5.528.173	6.829.318
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	5.448.533	6.790.215
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	79.640	15.829
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	0	255.075
6. Ostala potraživanja	049		23.274
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	13.678.662	3.529.574
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	12.455.110	1.971.172
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		
7. Ostala financijska imovina	057	1.223.552	1.558.402
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	150.898	406.846
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	255.412.769	249.683.897
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	114.620.218	119.595.577
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	
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	71.742.830	71.682.325
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-70.541.321	-66.093.010
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	70.541.321	66.093.010
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-3.313.693	-2.726.141
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	3.313.693	2.726.141
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	101.938.865	86.290.338
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	84.002.658	68.369.757
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	17.936.208	17.920.581
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	38.853.685	43.732.248
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		3.835.826
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	22.366.111	21.741.507
4. Obveze za predujmove	097	4.770.748	4.374.962
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.673.771	10.710.415
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	220.000	240.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	591.226	604.493
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.231.831	2.225.045
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	255.412.769	249.618.163
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 01.01.2014. do 30.06.2014.

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	13.396.193	10.433.404	13.439.634	10.820.183
1. Prihodi od prodaje	112	13.016.933	10.102.717	13.069.948	10.792.502
2. Ostali poslovni prihodi	113	379.260	330.687	369.686	27.681
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14.761.152	8.539.805	14.352.186	8.427.614
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5.713.506	3.681.395	5.588.487	3.605.604
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.581.398	2.318.014	3.196.125	2.202.615
b) Troškovi prodane robe	118	120.756	82.440	87.607	63.801
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.011.352	1.280.941	2.304.755	1.339.188
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.164.634	2.439.182	4.283.930	2.560.253
a) Neto plaće i nadnice	121	2.645.705	1.547.647	2.678.363	1.590.515
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	969.429	569.698	1.002.401	594.002
c) Doprinosi na plaće	123	549.500	321.837	603.166	375.737
4. Amortizacija	124	4.144.080	2.064.422	3.573.000	1.610.216
5. Ostali troškovi	125	623.738	251.099	688.447	451.319
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	115.194	103.707	218.322	200.222
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131				
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133				
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	1.948.775	1.021.920	1.813.589	828.699
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.917.775	990.920	1.800.660	817.368
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	31.000	31.000	12.930	11.332
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	7.440	6.629		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	7.399	4.674		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	13.403.633	10.440.034	13.439.634	10.820.183
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	16.717.325	9.566.398	16.165.775	9.256.314
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.313.692	879.273	-2.726.141	1.563.869
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0			
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0		
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.313.692	879.273	-2.726.141	1.563.869
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		879.273		1.563.869
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.313.692	0	2.726.141	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 01.01.2014. do 30.06.2014.

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-3.313.692	-2.726.141
2. Amortizacija	002	4.144.080	3.573.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.347.489	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		1.301.145
5. Smanjenje zaliha	005		112.136
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.042.350	6.148.194
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	9.220.227	8.408.334
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		15.627
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.294.879	
3. Povećanje zaliha	010	32.761	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.327.640	15.627
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	7.892.587	8.392.707
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	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
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	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	7.789.322	8.136.759
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	7.789.322	8.136.759
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	7.789.322	8.136.759
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	103.265	255.948
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	47.633	150.898
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	103.265	255.948
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	150.898	406.846

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 30.06.2013.

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	-70.541.321	-66.093.010
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	3.313.693	-2.726.141
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	71.742.830	71.682.325
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	121.247.604	119.595.576
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.