

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

30.06.2011.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **03108414**Matični broj subjekta (MBS): **070004250**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **20262622069**Tvrtka izdavatelja: **ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.**Poštanski broj i mjesto: **40000****Čakovec**Ulica i kućni broj: **Mlinska 1**Adresa e-pošte: [milnovi@cak-mlinovi.hr](mailto:milnovi@cak-mlinovi.hr)Internet adresa: [www.cak-mlinovi.hr](http://www.cak-mlinovi.hr)Šifra i naziv općine/grada: **60** **Čakovec**Šifra i naziv županije: **20** **Međimurska**Broj zaposlenih: **1.548**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **DA**Šifra NKD-a: **1061**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

**Radnik d.d.****Opatija, Mileve Sušanjski 11****03055744****Trgovina Krk d.d.****Malinska, Dubašljanska 80****03039145****Metss d.o.o.****Čakovec, Žrtava fašizma 2/A****01709666****Vražap d.o.o.****Zadar, Marijane Radev 28****00600059****Trgostil d.d.****Donja Stubica, Toplička cesta 16****03033023**Knjigovodstveni servis: **Ne**Osoba za kontakt: **Ružica Varga**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **040 375 520**Telefaks: **040 375 521**Adresa e-pošte: [ruzica.varga@cak-mlinovi.hr](mailto:ruzica.varga@cak-mlinovi.hr)Prezime i ime: **Stjepan Varga**

(osoba ovlaštena 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 30.06.2011.

Obveznik: ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	323.592.006	319.846.355
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	8.122.001	8.261.776
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	13.568	328.137
3. Goodwill	<b>006</b>	7.770.366	7.624.993
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	49.800	37.546
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	288.267	271.100
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	280.440.663	279.105.532
1. Zemljište	<b>011</b>	52.465.180	52.500.034
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	136.121.600	135.894.971
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	18.283.718	16.725.392
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	3.336.641	3.770.298
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	1.713.293	1.831.899
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	366.548	4.555.557
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	1.213.472	1.067.004
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	66.940.211	62.760.377
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	33.764.943	31.349.656
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	3.229.311	3.130.532
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	250.957	253.260
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	70.000	70.000
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	30.214.675	27.895.864
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	135.008	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	0	0
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	135.008	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	1.129.391	1.129.391
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	296.639.829	333.965.612
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	124.723.139	101.032.455
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	41.500.048	14.903.915
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	2.680.913	2.645.466
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	80.418.840	83.121.318
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	123.338	361.756
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	0	0
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	81.533.863	100.060.607
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	0	0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	67.550.976	87.516.032
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	8.021.318	5.068.815
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	3.467.118	3.567.692
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.821.818	3.149.834
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	672.633	758.234
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	78.929.512	112.255.263
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	2.555.000	4.271.736
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	3.438.856	3.343.519
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	72.865.533	80.096.523
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	70.123	24.543.485
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	11.453.315	20.617.287
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	585.951	1.080.024
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	620.817.786	654.891.991
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	471.540.308	497.446.929
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	42.000.000	42.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	22.086.358	22.086.358
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	3.636.985	3.636.985
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	0	0
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	18.449.373	18.449.373
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	88.005.615	87.922.319
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	237.392.429	258.403.552
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	237.392.429	258.403.552
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	22.890.554	30.799.812
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	22.890.554	30.799.812
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	59.165.352	56.234.888
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	2.092.570	2.092.570
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	2.092.570	2.092.570
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	10.644.634	10.589.456
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	10.644.634	10.589.456
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	0	0
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	131.112.106	142.462.970
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	1.315.131	1.783.522
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	1.244.286	0
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1.588.936	2.076.516
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	106.222.186	120.802.898
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	3.410.466	2.571.669
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	1.102.742	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	8.500.807	6.140.578
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	7.228.392	8.715.423
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	426.324	253.312
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	72.836	119.052
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	5.428.168	2.300.066
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	620.817.786	654.891.991
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	412.374.956	441.212.041
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	59.165.352	56.234.888

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	395.119.121	221.225.166	445.825.495	250.525.700
1. Prihodi od prodaje	112	380.499.162	210.998.461	427.955.650	241.473.049
2. Ostali poslovni prihodi	113	14.619.959	10.226.705	17.869.845	9.052.651
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	383.217.850	210.608.361	409.574.430	230.133.282
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	108.295	498.687	1.359	202.017
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	310.523.020	172.461.147	334.842.755	190.669.402
a) Troškovi sirovina i materijala	117	31.057.579	5.550.625	38.157.170	7.997.690
b) Troškovi prodane robe	118	265.401.422	159.017.322	282.234.072	174.923.604
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.064.019	7.893.200	14.451.513	7.748.108
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	49.928.520	26.006.042	50.978.299	26.886.913
a) Neto plaće i nadnice	121	31.015.721	16.216.694	32.167.118	16.976.209
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.603.850	5.981.533	11.362.270	5.981.220
c) Doprinosi na plaće	123	7.308.949	3.807.815	7.448.911	3.929.484
4. Amortizacija	124	11.289.740	5.651.398	12.020.154	5.944.398
5. Ostali troškovi	125	9.939.280	5.642.485	10.439.088	6.223.099
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	133.045	53.030	220.708	168.111
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	133.045	53.030	220.708	168.111
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.295.950	295.572	1.072.067	39.342
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	3.585.925	2.004.349	2.290.663	1.300.893
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.564.304	1.996.085	2.290.434	1.300.664
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	21.621	8.264	229	229
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	757.550	470.998	425.594	218.147
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	749.198	462.646	425.594	218.147
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	8.352	8.352	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	2.417.591	1.088.691
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	398.705.046	223.229.515	448.116.158	251.826.593
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	383.975.400	211.079.359	412.417.615	231.440.120
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	14.729.646	12.150.156	35.698.543	20.386.473
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	14.729.646	12.150.156	35.698.543	20.386.473
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	2.973.215	2.282.833	3.762.474	2.547.882
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	11.756.431	9.867.323	31.936.069	17.838.591
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	11.756.431	9.867.323	31.936.069	17.838.591
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	10.865.880	8.719.084	30.799.810	16.476.824
2. Pripisana manjinskom interesu	156	890.551	1.148.239	1.136.259	1.361.767

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	11.756.431	9.867.323	31.936.069	17.838.591
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-83.296	-41.647	-83.296	-41.647
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	-83.296	-41.647	-83.296	-41.647
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	-83.296	-41.647	-83.296	-41.647
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	11.673.135	9.825.676	31.852.773	17.796.944

**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	10.782.584	8.677.437	30.716.514	16.435.177
2. Pripisana manjinskom interesu	170	890.551	1.148.239	1.136.259	1.361.767

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.**

Obveznik: ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	14.729.646	35.698.543
2. Amortizacija	002	11.289.740	12.020.154
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	18.924.443	12.126.759
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	13.744.567	23.690.684
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		2.634.029
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>58.688.396</b>	<b>86.170.169</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	628.051	18.526.744
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	10.326.927	12.417.006
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>10.954.978</b>	<b>30.943.750</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>47.733.418</b>	<b>55.226.419</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	3.411.786	2.290.434
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>3.411.786</b>	<b>2.290.434</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.541.598	10.908.094
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	24.415.116	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		30.910.464
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>34.956.714</b>	<b>41.818.558</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>31.544.928</b>	<b>39.528.124</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.407.398	831.073
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	5.249.999	5.703.250
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>6.657.397</b>	<b>6.534.323</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>6.657.397</b>	<b>6.534.323</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	9.531.093	9.163.972
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9.033.471	11.453.315
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	9.531.093	9.163.972
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	18.564.564	20.617.287

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2011 do 30.6.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	68.336.467	66.410.900
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	31.055.571	30.466.073
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	249.133.065	271.261.573
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	25.484.141	31.936.071
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	97.531.064	97.372.312
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	471.540.308	497.446.929
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	412.374.956	441.212.041
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	59.165.352	56.234.888

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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