

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

30.9.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **03108414**Matični broj subjekta (MBS): **070004250**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **20262622069**Tvrtka izdavateljica: **ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.**Poštanski broj i mjesto: **40000****Čakovec**Ulica i kućni broj: **Mlinska 1**Adresa e-pošte: **mlinovi@gak-mlinovi.hr**Internet adresa: **www.cak-mlinovi.hr**Šifra i naziv općine/grada: **60 Čakovec**Šifra i naziv županije: **20 Međimurska**Broj zaposlenih: **1.751**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Radnik d.d.	Lovran Istarske divizije bb	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
Trgocentar d.d.	Virovitica, Zbora narodne garde 1	03177530

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: **Varga Ružica**

(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**Prezime i ime: **Varga Stjepan**

(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 30.09.2011.

Obveznik: Čakovečki mlinovi 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	391.203.815	367.867.160
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	28.909.293	8.724.479
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	450.752	813.275
3. Goodwill	006	28.120.474	7.624.428
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	49.800	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	288.267	286.776
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	351.152.282	348.865.942
1. Zemljište	011	56.731.387	58.651.785
2. Građevinski objekti	012	193.109.080	190.247.118
3. Postrojenja i oprema	013	27.672.267	24.302.027
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.345.837	5.878.531
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.713.293	2.345.342
7. Materijalna imovina u pripremi	017	421.548	5.433.286
8. Ostala materijalna imovina	018	1.218.659	1.003.875
9. Ulaganje u nekretnine	019	66.940.211	61.003.978
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	9.877.841	9.147.348
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	700.000	2.288.879
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	3.229.311	3.129.830
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	250.957	250.957
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	998.224	73.003
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	4.699.349	3.404.679
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	135.008	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	135.008	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.129.391	1.129.391
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	333.330.902	391.080.281
I. ZALIHE (036 do 042)	035	134.803.551	134.433.129
1. Sirovine i materijal	036	41.618.660	44.072.349
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	2.680.913	3.986.846
4. Trgovačka roba	039	90.380.640	86.030.746
5. Predujmovi za zalihe	040	123.338	343.188
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	107.516.796	108.969.323
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	92.778.876	93.485.514
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	8.021.318	4.653.224
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.946.308	3.659.830
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.037.302	5.629.987
6. Ostala potraživanja	049	732.992	1.540.768
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	79.107.272	130.444.935
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	2.555.000	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	3.616.616	3.575.091
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	72.865.533	78.570.341
7. Ostala financijska imovina	057	70.123	48.299.503
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	11.903.283	17.232.894
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	958.446	1.036.684
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	725.493.163	759.984.125
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	490.900.012	519.099.891
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	42.000.000	42.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	22.086.358	22.086.358
1. Zakonske rezerve	066	3.636.985	3.636.985
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	18.449.373	18.449.373
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	88.967.531	89.007.888
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	236.430.513	261.736.924
1. Zadržana dobit	073	236.430.513	261.736.924
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	22.533.696	38.920.774
1. Dobit poslovne godine	076	22.533.696	38.920.774
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	78.881.914	65.347.947
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.092.570	2.092.570
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.092.570	2.092.570
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	16.713.488	53.128.590
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	16.713.488	53.128.590
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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	210.289.881	183.123.930
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	7.879.300	1.437.775
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.476.065	5.033.043
4. Obveze za predujmove	097	1.588.936	1.863.818
5. Obveze prema dobavljačima	098	160.281.744	143.124.303
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	3.797.981	3.632.685
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.102.742	1.330.113
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.043.096	7.905.006
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	15.605.172	18.333.066
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	426.324	224.472
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	88.521	239.649
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.497.212	2.539.144
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	725.493.163	759.984.125
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	412.018.098	453.751.944
2. Pripisano manjinskom interesu	110	78.881.914	65.347.947

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: Čakovečki mlinovi 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	769.299.586	374.180.465	796.996.646	351.171.151
1. Prihodi od prodaje	112	739.420.686	358.921.524	763.089.749	335.134.099
2. Ostali poslovni prihodi	113	29.878.900	15.258.941	33.906.897	16.037.052
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	739.039.251	355.821.401	749.056.915	339.482.485
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.063.311	955.016	-1.320.060	-1.321.419
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	609.686.914	299.163.894	607.309.331	272.466.576
a) Troškovi sirovina i materijala	117	51.127.235	20.069.656	50.743.141	12.585.971
b) Troškovi prodane robe	118	533.706.035	268.304.613	531.408.905	249.174.833
c) Ostali vanjski troškovi	119	24.853.644	10.789.625	25.157.285	10.705.772
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	89.980.732	40.052.212	88.783.756	37.805.457
a) Neto plaće i nadnice	121	56.354.222	25.338.501	56.108.858	23.941.740
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	20.435.864	8.832.014	19.693.468	8.331.198
c) Doprinosi na plaće	123	13.190.646	5.881.697	12.981.430	5.532.519
4. Amortizacija	124	17.989.829	6.700.089	19.112.431	7.092.277
5. Ostali troškovi	125	18.982.613	9.043.333	20.014.520	9.575.432
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	150.290	17.245	11.637.226	11.416.518
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	10.936.520	10.936.520
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	150.290	17.245	700.706	479.998
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.185.562	-110.388	3.519.711	2.447.644
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.191.272	1.605.347	4.674.147	2.383.484
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	4.589.799	1.025.495	4.673.918	2.383.484
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	30.270	8.649	229	0
5. Ostali financijski prihodi	136	571.203	571.203	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.867.751	2.110.201	16.664.248	16.238.654
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	2.859.399	2.110.201	4.033.957	3.608.363
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	8.352	0	928.224	928.224
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	11.702.067	11.702.067
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	351.779	351.779
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	-2.417.591
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	774.490.858	375.785.812	802.022.572	353.906.414
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	741.907.002	357.931.602	765.721.163	353.303.548
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	32.583.856	17.854.210	36.301.409	602.866
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	32.583.856	17.854.210	36.301.409	602.866
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.756.122	-217.093	2.756.122	333.626
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	29.827.734	18.071.303	33.545.287	269.240
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	29.827.734	18.071.303	33.545.287	269.240
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	29.592.733	18.726.853	38.920.774	8.120.964
2. Pripisana manjinskom interesu	156	235.001	-655.550	-6.715.465	-7.851.724

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	29.827.734	18.071.303	33.545.287	269.240
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-238.127	-154.831	-238.127	-154.831
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	-238.127	-154.831	-238.127	-154.831
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	-238.127	-154.831	-238.127	-154.831
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	29.589.607	17.916.472	33.307.160	114.409

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	29.354.606	18.572.022	38.682.647	7.966.133
2. Pripisana manjinskom interesu	170	235.001	-655.550	-6.715.465	-7.851.724

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.**

Obveznik: Čakovečki mlinovi d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	32.583.856	36.301.409
2. Amortizacija	002	17.989.829	19.112.431
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	35.017.627	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		370.422
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.729.675	8.434.155
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	91.320.987	64.218.417
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		16.281.404
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	12.364.349	1.452.527
3. Povećanje zaliha	010	16.371.540	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	10.756.830	11.489.705
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	39.492.719	29.223.636
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	51.828.268	34.994.781
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	4.589.800	4.283.025
4. Novčani primici od dividendi	018		230.750
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.589.800	4.513.775
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	17.580.752	3.399.080
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	28.896.154	50.607.170
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	46.476.906	54.006.250
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	41.887.106	49.492.475
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		25.530.555
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	25.530.555
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.927.234	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	5.250.000	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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7.177.234	5.703.250
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	19.827.305
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	7.177.234	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.763.928	5.329.611
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9.033.471	11.903.283
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.763.928	5.329.611
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	11.797.399	17.232.894

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 1.1.2011 do 30.9.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	91.681.781	81.721.360
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	31.202.275	30.584.300
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	249.434.176	275.129.508
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	18.884.239	32.205.309
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	99.697.541	99.459.414
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	490.900.012	519.099.891
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	412.018.098	453.751.944
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	78.881.914	65.347.947

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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