

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.12.2011

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični 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:

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: da

Šifra NKD-a:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Radnik d.d. | Opatija Mileve Sušanj 11 | 03055744

Trgovina Krk d.d. | Malinska, Dubašljanska 80 | 03039145

METSS d.o.o. | Čakovec, Žrtava fašizma 2/1 | 01709666

Vražap d.o.o. | Zadar, Marijana Radeva 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 31.12.2011.

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>	391.203.815	398.784.293
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	28.909.293	8.687.719
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	450.752	784.218
3. Goodwill	<b>006</b>	28.120.474	7.624.992
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	49.800	0
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	288.267	278.509
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	351.152.282	383.995.746
1. Zemljište	<b>011</b>	56.731.387	81.169.474
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	193.109.080	207.381.319
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	27.672.267	23.566.213
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	3.345.837	6.195.150
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	1.713.293	2.096.665
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	421.548	3.471.575
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	1.218.659	1.140.339
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	66.940.211	58.975.011
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	9.877.841	5.635.693
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>	700.000	1.588.879
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	414.280
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	250.957	241.034
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	998.224	23.400
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	4.699.349	3.368.100
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	465.135
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	333.330.902	361.969.023
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	134.803.551	147.490.034
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	41.618.660	43.643.247
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	2.680.913	3.541.884
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	90.380.640	98.526.023
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	123.338	1.778.880
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>	107.516.796	79.363.942
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	0	0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	92.778.876	70.440.890
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	8.021.318	273.031
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	3.946.308	3.807.854
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	2.037.302	3.263.194
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	732.992	1.578.973
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	79.107.272	118.623.697
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	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	3.616.616	1.619.682
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	72.865.533	76.012.468
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	70.123	40.991.547
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	11.903.283	16.491.350
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	958.446	1.960.001
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	725.493.163	762.713.317
<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>	490.900.012	513.765.339
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>	88.967.531	111.732.151
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	236.430.513	240.021.918
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	236.430.513	240.021.918
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	22.533.696	30.584.356
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	22.533.696	30.584.356
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	78.881.914	67.340.556
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	2.092.570	2.262.268
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	2.092.570	2.262.268
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	16.713.488	78.176.943
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	16.713.488	78.176.943
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	210.289.881	162.918.632
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	7.879.300	956.302
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	9.476.065	1.008.360
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1.588.936	958.533
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	160.281.744	127.477.531
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	3.797.981	2.803.079
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	1.102.742	2.754.771
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	10.043.096	11.605.159
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	15.605.172	13.316.977
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	426.324	341.032
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	88.521	1.696.888
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	5.497.212	5.590.135
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	725.493.163	762.713.317
<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>	412.018.098	446.424.783
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	78.881.914	67.340.556

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2011. do 30.12.2011.

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>	1.022.158.200	252.858.614	1.054.742.519	257.745.873
1. Prihodi od prodaje	112	982.825.968	243.405.282	996.344.624	233.254.875
2. Ostali poslovni prihodi	113	39.332.232	9.453.332	58.397.895	24.490.998
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	998.433.277	259.394.026	1.038.076.990	289.020.075
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	707.428	-355.883	-934.767	385.293
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	808.929.241	199.242.327	804.593.292	197.283.961
a) Troškovi sirovina i materijala	117	115.139.825	64.012.590	125.360.600	74.617.459
b) Troškovi prodane robe	118	657.528.862	123.822.827	643.184.014	111.775.109
c) Ostali vanjski troškovi	119	36.260.554	11.406.910	36.048.678	10.891.393
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	121.160.953	31.180.221	121.748.698	32.964.942
a) Neto plaće i nadnice	121	76.501.850	20.147.628	77.352.309	21.243.451
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	26.913.938	6.478.074	26.615.298	6.921.830
c) Doprinosi na plaće	123	17.745.165	4.554.519	17.781.091	4.799.661
4. Amortizacija	124	26.061.817	8.071.988	27.969.018	8.856.587
5. Ostali troškovi	125	26.033.484	7.050.871	34.317.707	14.303.187
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	7.043.851	6.893.561	41.141.859	29.504.633
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	14.147.174	3.210.654
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	7.043.851	6.893.561	26.994.685	26.293.979
7. Rezerviranja	129	4.430.578	4.430.578	2.235.155	2.235.155
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.065.925	2.880.363	7.006.028	3.486.317
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	8.646.435	3.455.163	8.861.118	4.186.971
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	8.574.706	3.984.907	8.213.737	3.539.819
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	235.383	235.383
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	71.729	41.459	34.919	34.690
5. Ostali financijski prihodi	136	0	-571.203	377.079	377.079
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	6.083.755	3.216.004	8.378.020	-8.286.228
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	5.859.917	3.000.518	6.624.392	2.590.435
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	223.838	215.486	239.030	-689.194
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	1.514.598	-10.187.469
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	156.349	156.349	291.900	-59.879
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	1.030.960.984	256.470.126	1.063.895.537	261.872.965
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	1.004.517.032	262.610.030	1.046.455.010	280.733.847
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	26.443.952	-6.139.904	17.440.527	-18.860.882
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	26.443.952	0	17.440.527	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	6.139.904	0	18.860.882
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	7.559.714	4.803.592	10.214.179	6.118.079
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	18.884.238	-10.943.496	7.226.348	-24.978.961
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	18.884.238	0	7.226.348	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	10.943.496	0	24.978.961

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

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	22.533.696	-7.059.037	30.584.355	-8.336.419
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-3.649.458	-3.884.459	-23.358.007	-16.642.542

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

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	18.884.238	-10.943.496	7.226.348	-24.978.961
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	-2.034.829	-1.796.702	43.413.871	43.651.998
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	-1.800.727	-1.562.600	43.110.667	43.348.794
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	-234.102	-234.102	303.204	303.204
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	-10.123	-10.123	664.256	664.256
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	-2.024.706	-1.786.579	42.749.615	42.987.742
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	16.859.532	-12.730.075	49.975.963	18.008.781

**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	20.995.964	-8.358.642	52.519.418	13.836.771
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-4.136.432	-4.371.433	-2.543.455	4.172.010

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

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	26.443.952	17.440.527
2. Amortizacija	002	26.061.817	27.969.018
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	12.774.826	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.359.978	28.152.854
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	9.369.131	5.560.115
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>76.009.704</b>	<b>79.122.514</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		31.980.546
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	10.562.441	12.686.483
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	11.829.737	16.913.713
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>22.392.178</b>	<b>61.580.742</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>53.617.526</b>	<b>17.541.772</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	5.636.996	5.382.688
4. Novčani primici od dividendi	018		2.276.316
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>5.636.996</b>	<b>7.659.004</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	31.476.638	17.761.184
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	5.696.480	35.274.277
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>37.173.118</b>	<b>53.035.461</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>31.536.122</b>	<b>45.376.457</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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		46.072.752
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>46.072.752</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.611.592	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	12.600.000	13.650.000
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>19.211.592</b>	<b>13.650.000</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>32.422.752</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>19.211.592</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.869.812	4.588.067
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	2.869.812	4.588.067
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	11.903.283	16.491.350

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju . . . . . do . . . . .

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	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		
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	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		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	0	0
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	0	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	0	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>		
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	0	0

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2011 do 31.12.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	91.681.781	80.155.071
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	31.202.275	30.178.024
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	249.434.176	253.094.485
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	18.884.239	7.226.349
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	99.697.541	143.111.410
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	490.900.012	513.765.339
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	431.734.660	446.424.783
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	59.165.352	67.340.556

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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