

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.9.2012

**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@cak-mlinovi.hr](mailto:mlinovi@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: **1.906**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Radnik Opatija d.d.	Lovran, 43. 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, 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](mailto: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 30.09.2012.

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>	398.295.931	430.690.214
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	8.702.533	9.899.001
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	799.033	865.368
3. Goodwill	<b>006</b>	7.624.992	8.696.881
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	278.508	336.752
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	383.525.966	413.013.514
1. Zemljište	<b>011</b>	80.857.403	81.194.072
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	207.411.764	221.363.149
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	23.519.391	21.088.604
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	6.072.233	8.264.001
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	1.686.066	1.598.262
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	3.863.758	22.936.214
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	1.140.340	936.596
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	58.975.011	55.632.616
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	5.602.297	7.312.564
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	3.174.979	6.191.529
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	414.280	437.580
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	241.034	122.366
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	23.400	23.400
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	1.748.604	537.689
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	465.135	465.135
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	365.188.374	361.608.948
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	149.037.849	161.184.635
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	43.172.775	62.058.646
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	3.543.072	4.382.204
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	100.516.129	94.020.214
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	1.805.873	723.571
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	81.002.610	90.454.095
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	70.902.685	77.273.289
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	2.697.004	2.322.242
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	3.738.679	4.066.568
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.660.125	5.255.892
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	2.004.117	1.536.104
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	123.169.877	98.299.747
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	1.619.682	1.566.140
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	121.499.653	66.235.721
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	50.542	30.497.886
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	11.978.038	11.670.471
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	737.733	2.314.497
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	764.222.038	794.613.659
<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>	505.977.020	533.198.618
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>	106.947.619	106.822.675
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	240.021.918	266.379.893
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	240.021.918	266.379.893
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	32.459.836	32.279.625
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	32.459.836	32.279.625
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	62.461.289	63.630.067
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	2.262.268	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>	2.262.268	2.262.268
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	84.099.298	79.637.006
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>	74.903.579	69.483.753
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		957.534
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	9.195.719	9.195.719
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	165.349.847	175.717.886
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	7.131.257	672.370
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	1.028.015	1.673.427
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	982.398	1.912.672
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	124.320.227	147.331.836
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	2.803.085	3.447.912
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	3.513.699	2.156.554
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	11.451.583	8.477.285
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	13.583.927	9.623.505
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	341.032	181.464
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	194.624	240.861
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	6.533.605	3.797.881
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	764.222.038	794.613.659
<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>	443.515.731	469.568.551
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	62.461.289	63.630.067

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

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>	792.043.351	317.280.400	836.372.847	341.547.804
1. Prihodi od prodaje	112	757.587.611	302.773.020	794.586.507	326.625.754
2. Ostali poslovni prihodi	113	34.455.740	14.507.380	41.786.340	14.922.050
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	744.493.539	300.687.060	797.808.666	318.905.200
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.320.060	-1.321.419	-918.217	-603.959
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	604.748.900	244.721.501	658.061.691	269.128.315
a) Troškovi sirovina i materijala	117	92.050.465	52.148.428	99.727.367	38.667.199
b) Troškovi prodane robe	118	487.742.737	183.286.702	529.809.570	221.527.739
c) Ostali vanjski troškovi	119	24.955.698	9.286.371	28.524.754	8.933.377
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	87.541.502	30.295.154	91.169.451	32.716.328
a) Neto plaće i nadnice	121	55.313.699	19.030.986	58.583.430	21.112.310
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	19.429.903	6.835.063	20.087.476	7.316.665
c) Doprinosi na plaće	123	12.797.900	4.429.105	12.498.545	4.287.353
4. Amortizacija	124	18.836.772	6.183.299	22.346.087	7.832.874
5. Ostali troškovi	125	19.879.927	6.745.962	24.918.092	9.283.055
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	11.637.226	11.416.518	35.994	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	10.936.520	10.936.520	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	700.706	479.998	35.994	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.169.272	2.646.045	2.195.568	548.587
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	4.673.822	1.574.206	3.832.883	1.357.284
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.673.593	1.574.206	3.811.299	1.335.700
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	229	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	21.584	21.584
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	4.847.920	2.824.862	3.610.014	1.236.979
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.919.696	1.896.638	3.609.593	1.236.979
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	928.224	928.224	421	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	351.779	195.610	279.185	168.478
<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>	797.068.952	319.050.216	840.484.915	343.073.566
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	749.341.459	303.511.922	801.418.680	320.142.179
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	47.727.493	15.538.294	39.066.235	22.931.387
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	47.727.493	15.538.294	39.066.235	22.931.387
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	4.096.100	333.625	3.864.977	430.260
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	43.631.393	15.204.669	35.201.258	22.501.127
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	43.631.393	15.204.669	35.201.258	22.501.127
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	50.112.646	19.800.118	32.279.625	19.859.263
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-6.481.253	-4.595.449	2.921.633	2.641.864
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	43.631.393	15.204.669	35.201.258	22.501.127
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	43.631.393	15.204.669	35.201.258	22.501.127
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	50.112.646	19.800.118	32.279.625	19.859.263
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-6.481.253	-4.595.449	2.921.633	2.641.864

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

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	36.301.409	39.066.235
2. Amortizacija	002	19.112.431	22.346.087
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		16.181.514
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	370.422	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	8.434.155	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>64.218.417</b>	<b>77.593.836</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	16.281.404	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.452.527	9.451.485
3. Povećanje zaliha	010		12.146.786
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	11.489.705	11.908.161
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>29.223.636</b>	<b>33.506.432</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>34.994.781</b>	<b>44.087.404</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	4.283.025	3.335.589
4. Novčani primici od dividendi	018	230.750	423.574
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		24.870.130
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>4.513.775</b>	<b>28.629.293</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.399.080	53.268.230
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	50.607.170	1.710.267
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>54.006.250</b>	<b>54.978.497</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>49.492.475</b>	<b>26.349.204</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	25.530.555	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>25.530.555</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		10.275.767
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	5.703.250	7.770.000
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>5.703.250</b>	<b>18.045.767</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>19.827.305</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>18.045.767</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	5.329.611	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	307.567
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	11.903.283	11.978.038
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.329.611	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		307.567
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	17.232.894	11.670.471

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2012 do 30.9.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	80.155.071	79.335.595
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	30.178.024	29.943.976
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	253.094.485	255.040.222
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	8.633.747	35.201.259
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	133.915.693	133.677.566
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>	505.977.020	533.198.618
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	443.515.731	469.568.551
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	62.461.289	63.630.067

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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