

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

31.3.2013

**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: [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: 1.953

(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 2/1	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](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 31.12.2013.

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>	422.464.478	416.627.171
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	12.671.787	14.058.183
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	3.455.239	3.436.470
3. Goodwill	<b>006</b>	8.696.881	10.191.428
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	519.667	430.285
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	402.392.226	395.294.789
1. Zemljište	<b>011</b>	83.464.944	83.464.944
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	237.222.831	234.443.621
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	19.681.575	18.355.867
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	6.898.301	5.831.078
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	643.627	888.715
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	1.109.166	1.052.391
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	53.371.782	51.258.173
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	7.000.378	6.874.112
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>	4.701.429	4.701.429
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	566.332	566.332
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	56.694	85.593
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	23.400	23.400
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	1.652.523	1.497.358
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>	400.087	400.087
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	350.546.352	345.199.134
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	159.635.617	141.899.908
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	59.826.002	41.098.415
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	4.135.184	4.911.668
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	95.056.515	95.457.496
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	617.916	432.329
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>	81.747.807	87.521.287
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	62.851.979	67.600.546
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	1.990.489	1.791.242
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	5.064.104	5.629.500
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	10.193.282	10.852.933
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.647.953	1.647.066
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	96.701.773	94.753.814
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>	1.529.634	1.517.956
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	95.118.653	93.142.672
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	53.486	93.186
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	12.461.155	21.024.125
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.068.090	2.376.225
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	774.078.920	764.202.530
<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>	538.989.215	539.433.026
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	42.000.000	42.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	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>	106.380.151	106.338.503
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	266.078.759	308.034.375
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	266.078.759	308.034.375
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	40.508.248	622.167
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	40.508.248	622.167
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	61.935.699	60.351.623
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	2.363.294	2.363.294
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>	2.363.294	2.363.294
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	71.575.591	71.301.260
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>	61.475.425	61.276.847
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>	918.181	842.428
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	9.181.985	9.181.985
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	156.666.094	147.001.069
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	694.933	759.096
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	8.731.223	7.008.001
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1.806.291	2.044.955
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	113.840.687	112.776.085
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	3.694.368	3.715.758
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	3.281.909	3.281.909
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	10.922.112	7.615.212
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	13.326.344	9.487.857
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	181.464	181.464
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	186.763	130.732
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	4.484.726	4.103.881
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	774.078.920	764.202.530
<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>	477.053.516	479.081.403
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	61.935.699	60.351.623

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.03.2013. do 31.03.2013.

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>	218.299.444	218.299.444	217.071.728	217.071.728
1. Prihodi od prodaje	112	208.505.350	208.505.350	208.233.244	208.233.244
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.794.094	9.794.094	8.838.484	8.838.484
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	215.375.236	215.375.236	218.121.534	218.121.534
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.669.745	-1.669.745	-796.098	-796.098
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	174.303.496	174.303.496	174.108.249	174.108.249
a) Troškovi sirovina i materijala	117	31.959.289	31.959.289	32.031.615	32.031.615
b) Troškovi prodane robe	118	134.364.445	134.364.445	139.966.456	139.966.456
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.979.762	7.979.762	2.110.178	2.110.178
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	27.757.580	27.757.580	28.854.233	28.854.233
a) Neto plaće i nadnice	121	17.664.515	17.664.515	18.805.728	18.805.728
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.765.887	5.765.887	6.277.086	6.277.086
c) Doprinosi na plaće	123	4.327.178	4.327.178	3.771.419	3.771.419
4. Amortizacija	124	7.155.064	7.155.064	8.186.816	8.186.816
5. Ostali troškovi	125	7.015.362	7.015.362	7.449.949	7.449.949
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	35.994	35.994	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	35.994	35.994	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	777.485	777.485	318.385	318.385
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.343.229	1.343.229	1.076.524	1.076.524
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.343.229	1.343.229	1.075.105	1.075.105
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0		
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	1.419	1.419
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.312.422	1.312.422	958.157	958.157
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.312.422	1.312.422	958.157	958.157
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	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	7.258	7.258
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	25.440	25.440	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		
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	219.642.673	219.642.673	218.155.510	218.155.510
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	216.713.098	216.713.098	219.079.691	219.079.691
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	2.929.575	2.929.575	-924.181	-924.181
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.929.575	2.929.575	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	924.181	924.181
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	528.299	528.299		
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	2.401.276	2.401.276	-924.181	-924.181
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.401.276	2.401.276	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	924.181	924.181

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

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	3.121.308	3.121.308	622.167	622.167
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-720.032	-720.032	-1.546.348	-1.546.348

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.401.276	2.401.276	-924.181	-924.181
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	2.401.276	2.401.276	-924.181	-924.181

**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	3.121.308	3.121.308	622.167	622.167
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-720.032	-720.032	-1.546.348	-1.546.348

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	2.930.429	-924.181
2. Amortizacija	002	7.155.064	8.186.816
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.844.333	
5. Smanjenje zaliha	005	18.844.570	17.735.709
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.664.307	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>32.438.703</b>	<b>24.998.344</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	17.960.856	8.005.966
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	5.773.480
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.301.130	760.654
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>23.261.986</b>	<b>14.540.100</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>9.176.717</b>	<b>10.458.244</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	1.121.890	1.043.805
4. Novčani primici od dividendi	018		0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	16.964.858	2.074.225
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>18.086.748</b>	<b>3.118.030</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.897.958	2.596.797
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>8.897.958</b>	<b>2.596.797</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>9.188.790</b>	<b>521.233</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</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		
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	10.696.577	1.933.390
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	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>18.466.577</b>	<b>1.933.390</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>18.466.577</b>	<b>1.933.390</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	9.046.087
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	101.070	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	11.978.038	11.978.038
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		9.046.087
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	101.070	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	11.876.968	21.024.125

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2013 do 31.3.2013

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	79.335.595	79.335.595
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	29.943.976	29.943.976
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	254.762.003	298.064.317
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	41.854.948	-924.180
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	133.092.693	133.013.318
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>	538.989.215	539.433.026
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	477.053.516	479.081.403
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	61.935.699	60.351.623

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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