

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

31.3.2012

**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: 1.810

(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 31.03.2012.

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	400.156.793
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	8.702.533	9.914.534
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	799.033	869.623
3. Goodwill	<b>006</b>	7.624.992	8.696.880
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	348.031
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	383.525.966	383.977.483
1. Zemljište	<b>011</b>	80.857.403	81.050.796
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	207.411.764	207.011.474
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	23.519.391	22.496.177
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	6.072.233	5.612.276
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	8.022.359
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	1.140.340	1.072.141
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	58.975.011	57.113.998
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	5.602.297	5.799.641
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	<b>022</b>		137.505
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	3.174.979	3.174.979
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	414.280	414.280
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	241.034	326.313
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	1.723.164
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	327.236.199
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	149.037.849	130.193.279
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	43.172.775	24.539.275
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	3.543.072	5.184.119
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	100.516.129	96.027.477
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	1.805.873	4.442.408
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	79.158.277
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	70.902.685	68.799.481
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	2.697.004	2.858.260
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	3.738.679	3.825.717
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.660.125	2.495.787
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	2.004.117	1.179.032
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	123.169.877	106.007.675
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	1.619.682	1.572.780
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	121.499.653	75.402.183
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	50.542	29.032.712
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	11.978.038	11.876.968
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	737.733	1.949.548
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	764.222.038	729.342.540
<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	501.419.262
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	106.905.971
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	240.021.918	265.972.530
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	240.021.918	265.972.530
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	32.459.836	3.122.424
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	32.459.836	3.122.424
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	62.461.289	61.331.979
<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	79.190.302
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	69.994.583
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>	9.195.719	9.195.719
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	165.349.847	141.601.410
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	7.131.257	698.264
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	1.737.561
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	124.320.227	111.826.111
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	2.803.085	3.519.143
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	3.513.699	1.951.310
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	11.451.583	9.346.420
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	13.583.927	10.439.378
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	341.032	180.564
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	194.624	229.232
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	6.533.605	4.869.298
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	764.222.038	729.342.540
<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	440.087.283
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	62.461.289	61.331.979

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: Čakovečki mlinovi d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	208.980.732	208.980.732	218.299.444	218.299.444
1. Prihodi od prodaje	112	197.987.361	197.987.361	208.505.350	208.505.350
2. Ostali poslovni prihodi	113	10.993.371	10.993.371	9.794.094	9.794.094
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	195.867.367	195.867.367	215.375.236	215.375.236
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-200.658	-200.658	-1.669.745	-1.669.745
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	156.341.244	156.341.244	174.303.496	174.303.496
a) Troškovi sirovina i materijala	117	31.193.353	31.193.353	31.959.289	31.959.289
b) Troškovi prodane robe	118	117.850.625	117.850.625	134.364.445	134.364.445
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.297.266	7.297.266	7.979.762	7.979.762
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	27.320.541	27.320.541	27.757.580	27.757.580
a) Neto plaće i nadnice	121	17.318.794	17.318.794	17.664.515	17.664.515
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.008.417	6.008.417	5.765.887	5.765.887
c) Doprinosi na plaće	123	3.993.330	3.993.330	4.327.178	4.327.178
4. Amortizacija	124	6.422.606	6.422.606	7.155.064	7.155.064
5. Ostali troškovi	125	5.744.211	5.744.211	7.015.362	7.015.362
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	52.597	52.597	35.994	35.994
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	52.597	52.597	35.994	35.994
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	186.826	186.826	777.485	777.485
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	989.312	989.312	1.343.229	1.343.229
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	989.312	989.312	1.343.229	1.343.229
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	531.228	531.228	1.311.568	1.311.568
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	531.228	531.228	1.311.568	1.311.568
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	1.328.900	1.328.900	25.440	25.440
<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>	209.970.044	209.970.044	219.642.673	219.642.673
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	197.727.495	197.727.495	216.712.244	216.712.244
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	12.242.549	12.242.549	2.930.429	2.930.429
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	12.242.549	12.242.549	2.930.429	2.930.429
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	747.706	747.706	528.299	528.299
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	11.494.843	11.494.843	2.402.130	2.402.130
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	11.494.843	11.494.843	2.402.130	2.402.130
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	13.132.250	13.132.250	3.122.424	3.122.424
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.637.407	-1.637.407	-720.294	-720.294

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	11.494.843	11.494.843	2.402.130	2.402.130
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				0
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	11.494.843	11.494.843	2.402.130	2.402.130

**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	13.132.250	13.132.250	3.122.424	3.122.424
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.637.407	-1.637.407	-720.294	-720.294

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

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	12.242.549	2.930.429
2. Amortizacija	002	6.422.606	7.155.064
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		1.844.333
5. Smanjenje zaliha	005	18.683.563	18.844.570
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>37.348.718</b>	<b>32.438.703</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	11.226.905	17.960.856
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11.160.817	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.433.420	5.301.130
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>24.821.142</b>	<b>23.261.986</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>12.527.576</b>	<b>9.176.717</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	267.597	1.121.890
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		16.964.858
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>267.597</b>	<b>18.086.748</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.753.679	8.897.958
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	10.738.701	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>14.492.380</b>	<b>8.897.958</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>9.188.790</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>14.224.783</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	1.641.183	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>1.641.183</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		10.696.577
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>0</b>	<b>18.466.577</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>1.641.183</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>18.466.577</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	56.024	101.070
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	11.903.283	11.978.038
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	56.024	101.070
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	11.847.259	11.876.968

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2012 do 31.3.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	80.155.071	79.908.825
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	30.178.024	30.114.151
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	253.094.485	255.157.839
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	8.633.747	2.402.131
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	133.915.693	133.836.316
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>	505.977.020	501.419.262
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>	443.515.731	440.087.283
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	62.461.289	61.331.979

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

