

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.6.2013

**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

Internet adresa: www.cak-mlinovi.hr

Šifra i naziv općine/grada: 60 Čakovec

Šifra i naziv županije: 20 Međimurska

Broj zaposlenih: 2.004

(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

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 30.06.2013.

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	416.763.096
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	12.671.787	14.075.236
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	3.386.552
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	497.256
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	402.392.226	395.294.149
1. Zemljište	<b>011</b>	83.464.944	83.464.944
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	237.222.831	232.888.628
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	19.681.575	17.855.012
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	6.898.301	4.501.063
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	6.447.322
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	1.109.166	995.616
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	53.371.782	49.141.564
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	7.000.378	6.993.624
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	87.956
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	1.614.507
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	374.994.874
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	159.635.617	134.542.950
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	59.826.002	27.052.407
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	4.135.184	4.093.281
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	95.056.515	102.938.901
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	617.916	458.361
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	87.521.028
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	62.851.979	72.738.554
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	1.990.489	2.830.626
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	5.064.104	6.194.700
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	10.193.282	4.394.263
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.647.953	1.362.885
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	96.701.773	133.725.558
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	1.510.350
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	95.118.653	132.130.722
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	53.486	84.486
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	12.461.155	19.205.338
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.068.090	2.945.073
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	774.078.920	794.703.043
<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	541.292.375
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	42.000.000	56.700.000
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	106.296.855
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	266.078.759	287.867.427
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	266.078.759	287.867.427
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	40.508.248	10.019.784
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	40.508.248	10.019.784
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	61.935.699	58.321.951
<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	70.993.176
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	61.078.251
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	732.940
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	176.851.797
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	694.933	786.458
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	8.731.223	5.018.278
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1.806.291	8.004.497
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	113.840.687	136.453.926
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	3.694.368	3.571.466
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	3.281.909	3.900.072
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	10.922.112	8.272.586
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	13.326.344	10.509.408
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	181.464	203.314
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	186.763	131.792
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	4.484.726	3.202.401
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	774.078.920	794.703.043
<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	482.970.424
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	61.935.699	58.321.951

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2013. do 30.06.2013.

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>	494.825.043	276.525.599	505.938.667	288.866.939
1. Prihodi od prodaje	112	467.960.753	259.455.403	480.543.241	272.309.997
2. Ostali poslovni prihodi	113	26.864.290	17.070.196	25.395.426	16.556.942
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	478.903.466	263.528.230	495.001.322	276.879.788
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-314.258	1.355.487	-8.388	787.710
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	388.933.376	214.629.880	399.632.007	225.523.758
a) Troškovi sirovina i materijala	117	61.060.168	29.100.879	62.432.832	30.401.217
b) Troškovi prodane robe	118	308.281.831	173.917.386	318.558.022	178.591.566
c) Ostali vanjski troškovi	119	19.591.377	11.611.615	18.641.153	16.530.975
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	58.453.123	30.695.543	60.583.034	31.728.801
a) Neto plaće i nadnice	121	37.471.120	19.806.605	39.409.613	20.603.885
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.770.811	7.004.924	13.215.747	6.938.661
c) Doprinosi na plaće	123	8.211.192	3.884.014	7.957.674	4.186.255
4. Amortizacija	124	14.513.213	7.358.149	16.285.360	8.098.544
5. Ostali troškovi	125	15.635.037	8.619.675	15.057.258	7.607.309
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	35.994	0	11.184	11.184
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	35.994	0	11.184	11.184
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.646.981	869.496	3.440.867	3.122.482
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	2.475.599	1.132.370	2.676.929	1.600.405
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	2.475.599	1.132.370	2.676.929	1.601.824
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	-1.419
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	2.373.035	1.060.613	2.722.939	1.764.782
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	2.372.614	1.060.192	2.722.939	1.764.782
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	421	421	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	110.707	110.707	124.407	117.149
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	-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	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	497.411.349	277.768.676	508.740.003	290.584.493
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	481.276.501	264.563.403	497.724.261	278.644.570
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	16.134.848	13.205.273	11.015.742	11.939.923
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	16.134.848	13.205.273	11.015.742	11.939.923
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	3.434.717	2.906.418	1.587.131	1.587.131
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	12.700.131	10.298.855	9.428.611	10.352.792
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	12.700.131	10.298.855	9.428.611	10.352.792
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	12.420.362	9.299.054	10.019.784	9.397.617
2. Pripisana manjinskom interesu	156	279.769	999.801	-591.173	955.175

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	12.700.131	10.298.855	9.428.611	10.352.792
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	12.700.131	10.298.855	9.428.611	10.352.792
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	12.700.131	10.298.855	9.428.611	10.352.792

**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	12.420.362	9.299.054	10.019.784	9.397.617
2. Pripisana manjinskom interesu	170	279.769	999.801	-591.173	955.175

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2013. do 30.06.2013.

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	16.134.848	11.015.742
2. Amortizacija	002	14.513.213	16.285.360
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	12.870.304	23.807.123
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	27.717.272	25.092.667
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>71.235.637</b>	<b>76.200.892</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11.219.269	5.773.221
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	10.322.225	6.300.883
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>21.541.494</b>	<b>12.074.104</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>49.694.143</b>	<b>64.126.788</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	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	2.339.743	2.276.712
4. Novčani primici od dividendi	018	392.250	17.680
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	8.196.288	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>10.928.281</b>	<b>2.294.392</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	42.943.645	10.791.131
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		37.017.031
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>42.943.645</b>	<b>47.808.162</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>32.015.364</b>	<b>45.513.770</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	9.981.330	4.203.835
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	7.770.000	7.665.000
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>17.751.330</b>	<b>11.868.835</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>17.751.330</b>	<b>11.868.835</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	6.744.183
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	72.551	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	11.978.038	12.461.155
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	6.744.183
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	72.551	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	11.905.487	19.205.338

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2013 do 30.6.2013

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	79.335.595	94.072.763
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	29.943.976	29.775.165
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	254.762.003	275.081.893
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	41.854.948	9.428.612
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	133.092.693	132.933.942
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	541.292.375
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	482.970.424
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	61.935.699	58.321.951

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

