



MEDITERANSKA PLOVIDBA d.d.
KORČULA - HRVATSKA

Address: Trg kralja Tomislava 2, 20260 Korčula - HR
Phone: 385 (0)20 71 11 56
Fax: 385 (0)20 71 11 57
E-mail: nada@medplov.hr

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČJA DO 30.LIPNJA 2011 GODINE**

Korčula, 25.srpnja 2011

SADRŽAJ:

- I BILANCA
- II RAČUN DOBITI I GUBITKA
- III IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
- IV BILJEŠKE
- V IZJAVA

MEDIUZVJEŠTAJ UPRAVE

Meditranska plovdba je dioničko društvo za prijevoz robe i putnika morem i priobaljem, upisano pri Trgovačkim sudom u Dubrovniku .

Meditranska plovdba, drži udjele u sljedećim dioničkim društvima:

- a) Farnomar Compania Naviera - S.A. Panama, 100% udjela. Društvo Farnomar, drži u svom portfelju, kao 100% vlasnik, dionice povezanog društva MP Shipping, Liberia Monrovia..
- b) Vala Shipping, INC. Monrovia, Liberia, 100% udjela .

Temeljni kapital Društva iznosi 57.766.620 kuna, a podijeljen je na 156.126 dionica nominalne vrijednosti od 370,00 kuna.

Broj zaposlenih u Društvu na dan 30.lipnja bio je 44

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo izmjena u upravljačkoj strukturi Društva.

U vlasničkoj strukturi nije bilo promjena.

U izvještajnom razdoblju nisu vršena nikakva pripajanja ili spajanja te nije bilo novih računovodstvenih politika.

Društvo nema važnijih sudskih sporova koji bi bili značajni za poslovanje.

Rezultati poslovanja Društva nisu u skladu su planiranim veličinama, a kao posljedica generalne havarije broda Atlantik frigo u razdoblju od 3.veljače do 23.ožujka 2011. Navedeno je uzrokovalo i probleme sa likvidnošću.

Društvo je u proteklom razdoblju imalo jednu blokadu računa, te trajno ima problema s likvidnošću.

BILJEŠKE

Ukupni prihodi Društva u razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2011 godine iznose 13.681.565,27 kuna, a ukupni rashodi iznose 12.958.027,30 kuna. Ostvaren je dobitak poslovanja u iznosu 723.537,97 kuna.

Najveći dio prihoda ostvaren je na inozemnom tržištu i to u iznosu od 3.976 tisuća kuna, dok su ostalo prihodi od domaćeg linijskog prijevoza i prihodi od najмова.

Najveći rashodi ostvareni su u kategoriji materijalnih troškova i iznose 9.326 tisuće kuna, plaće i naknade radnicima iznose 1.472 tisuća kuna. Rashodi financiranja iznose 162 tisuća kuna .

Bilančna suma iznosi 78.7151 tisuća kuna, od čega u aktivi najveći iznos predstavlja imovina društva i to 67.562 tisuća kuna. U pasivi kratkoročne obveze iznose 77.141 tisuća kuna.

Nije bilo promjene u poslovnim politikama Društva.

Prihodi od vozarine na frigo tržištu u prvoj polovini godine smanjeni su za 52% u odnosu na prethodnu godinu, a isto je uzrokovano navedenom havarijom broda i smanjenjem vozarina na frigo tržištu u 2011 godini.

Društvo je još u rujnu 2010 godine , predalo Zahtjev za pomoć poduzetnicima u teškoćama Model-C, a sve sukladno odluci Vlade RH, te je isti još uvijek u proceduri usvajanja.

Ukoliko dođe do pozitivnog prihvata istog, Društvo bi značajno smanjilo svoje kratkoročne obveze i time značajno popravilo svoju bilančnu strukturu što bi omogućilo i razvojni ciklus poslovanja.

Slijedom navedenih uvjeta poslovanja društvo je ostvarilo dobitak poslovanja u iznosu od 723.tisuću kuna, a ponajviše ostvarenim pozitivnim tečajnim razlikama na devizno izraženim obvezama.

U vlasničkoj strukturi Društva nije bilo značajnijih promjena u odnosu na prethodno razdoblje. Nije bilo trgovanja dionicama.

Korčula, 25.srpnja 2011 godine

Uprava
Goran Šarić

MEDITRANSKA PLOVIDBA d.d.
KORČULA 2



MEDITERANSKA PLOVIDBA d.d.
KORČULA - HRVATSKA

Address: Trg kralja Tomislava 2, 20260 Korčula - HR
Phone: 385 (0)20 71 11 56
Fax: 385 (0)20 71 11 57
E-mail: nada@medplov.hr

IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA

Na temelju članka 407 i 411 Zakona o tržištu kapitala Uprava Mediteranske plovidbe d.d.
Korčula, daje sljedeću

IZJAVU

Prema vjerodostojnim spoznajama i najboljim namjerama, Privremeni financijski izvještaj, kao i među izvještaj posloводства koji se odnose na razdoblje od 1 siječnja do 30. lipnja 2011. godine, sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Mediteranske plovidbe d.d.

Uprava:
Goran Šarić



PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

30.6.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **03080617**Matični broj subjekta (MBS): **060008870**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **24773832657**Tvrtka izdavatelj: **MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D.**Poštanski broj i mjesto: **20264** **KORČULA**Ulica i kućni broj: **TRG KRALJA TOMISLAVA 2**Adresa e-pošte: **nada@medplov.hr**Internet adresa: **www.medplov.hr**Šifra i naziv općine/grada: **204** **KORČULA**Šifra i naziv županije: **19** **DUBROVAČKO NERETVANSKA** Broj zaposlenih: **41**

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: **NE** Šifra NKD-a: **5020**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: **NADA LIPANOVIĆ**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **020711156** Telefaks: **020711157**Adresa e-pošte: **nada@medplov.hr**Prezime i ime: **GORAN ŠARIĆ**

(osoba ovlaštena 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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.06.2011

Obveznik: MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D. KORČULA	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	2	3	4
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	69.782.274	67.562.009
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	19.991.580	19.984.000
1. Zemljište	011	1.479.871	1.479.871
2. Građevinski objekti	012	4.197.192	4.327.968
3. Postrojenja i oprema	013	4.793.394	4.672.015
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	23.064	6.087
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	9.498.059	9.498.059
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	49.790.694	47.578.009
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	49.790.694	47.578.009
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	2.188.566	10.897.468
I. ZALIHE (036 do 042)	035	48.615	
1. Sirovine i materijal	036	48.615	
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.865.108	10.539.176
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	653.067	1.929.106
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	9.105	142.648
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	232.144	381.773
6. Ostala potraživanja	049	970.792	8.085.649
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	21.242	121.521
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	21.242	121.521
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	233.601	236.771
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	587.936	255.800
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	72.538.776	78.715.277
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.780.548	295.944
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	57.766.620	57.766.620
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.550.640	1.550.640
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	100.807	100.807
1. Zakonske rezerve	066	100.807	100.807
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZAČIJSKE REZERVE	071	59.910.051	57.701.909
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-109.655.403	-117.547.570
1. Zadržana dobit	073	508.930	508.930
2. Preneseni gubitak	074	110.164.333	118.056.500
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.892.167	723.538
1. Dobit poslovne godine	076		723.538
2. Gubitak poslovne godine	077	7.892.167	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.280.083	1.278.141
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.280.083	1.278.141
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	69.478.145	77.141.192
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	8.284.152	11.379.727
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	50.459.325	48.508.408
4. Obveze za predujmove	097	516	1.796.400
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.756.039	9.997.769
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	578.207	986.687
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.479.032	1.529.630
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	2.920.874	2.942.571
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	72.538.776	78.715.277
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01. do 30.06.2011.

Obveznik: **MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D. KORČULA**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	13.300.529	6.953.995	7.496.848	5.538.751
1. Prihodi od prodaje	112	12.068.556	6.298.404	6.703.153	5.138.820
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.231.973	655.591	793.695	400.131
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14.192.033	8.839.550	12.795.117	7.488.128
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	9.802.088	6.660.899	9.326.577	5.442.310
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.982.037	1.514.948	2.897.794	1.948.450
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.820.051	5.165.951	6.428.783	3.493.860
3. Troškovi osobija (121 do 123)	120	1.916.535	897.876	1.472.679	711.002
a) Neto plaće i nadnice	121	1.194.491	567.155	942.398	457.423
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	440.777	198.950	314.488	149.376
c) Doprinosi na plaće	123	281.267	131.771	215.793	104.203
4. Amortizacija	124	371.201	213.342	136.666	62.283
5. Ostali troškovi	125				
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.102.209	1.047.433	1.860.195	1.272.533
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	254.582	254.515	6.184.717	3.360.285
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	117	50	3.976.575	1.152.143
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	254.465	254.465	2.208.142	2.208.142
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.953.029	1.642.880	162.910	39.861
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.953.029	1.642.880	162.910	39.861
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	13.555.111	7.208.510	13.681.565	8.899.036
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	16.145.062	10.482.430	12.958.027	7.527.989
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.589.951	-3.273.920	723.538	1.371.047
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149			723.538	1.371.047
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.589.951	3.273.920		
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.589.951	-3.273.920	723.538	1.371.047
1. Dobit razdoblja (149-151)	153			723.538	1.371.047
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.589.951	3.273.920		

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-2.589.951	-3.273.921	723.538	837.095
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158				
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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167				
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.589.951	-3.273.921	723.538	837.095
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01. do 30.06.2011.

Obveznik: MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D.KORČULA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-2.589.951	723.638
2. Amortizacija	002	371.201	135.666
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		5.799.667
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	278.428	2.140.183
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-1.940.322	8.799.054
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	326.345	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.252.729	8.610.070
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.579.074	8.610.070
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013		188.984
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	4.519.396	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	205.469	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	205.469	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024		
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	205.469	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026		
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	4.462.881	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.462.881	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	144.833	185.814
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	144.833	185.814
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	4.318.048	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038		185.814
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	4.121	3.170
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	168.050	233.601
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.121	3.170
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	172.171	236.771

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01. do 30.6.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	57.766.620	57.766.620
2. Kapitalne rezerve	002	1.550.640	1.550.640
3. Rezerve iz dobiti	003	100.807	100.807
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-109.655.403	-117.547.570
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.892.167	-647.508
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	59.910.051	59.910.051
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.780.548	1.133.040
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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