



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

**GRUPA MEDITERANSKA PLOVIDBA
KORČULA**

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

Korčula, 25.srpnja 2011

SADRŽAJ:

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

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE

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

Konsolidirani financijski izvještaji predstavljaju izvještaje Društva matice i njegovih inozemnih podružnica, koje se u 100% vlasništvu matice.

Grupa u svom posjedu ima brodove i nekretnine , te putem inozemnih društava pruža usluge u crew i technical managementa.

U konsolidaciju su uključena sljedeća ovisna društva :

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 Grupe 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 96.

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

Na nivou Grupe, u proteklom razdoblju , matično Društvo imalo je jednu blokade računa, te trajno ima problema s likvidnošću.

BILJEŠKE

Ukupni prihodi Grupe u razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2011 godine iznose 23.680 tisuća kuna, a ukupni rashodi iznose 22.956 kuna. Ostvareni dobitak poslovanja iznosi 724 tisuća kuna. Najveći dio prihoda ostvaren je na inozemnom tržištu i to u iznosu od 15.936 tisuća kuna, dok su ostalo prihodi od domaćeg linijskog prijevoza i prihodi od najмова.

Najveći rashodi ostvareni su u kategoriji materijalnih troškova i iznose 7.622 tisuće kuna, plaće i naknade radnicima iznose 9.254 tisuća kuna. Rashodi financiranja iznose 306 tisuća kuna .

Bilančna suma iznosi 80.701 tisuća kuna, od čega u aktivni najveći iznos predstavlja imovina društva i to 67.514 tisuća kuna. U pasivi kratkoročne obveze iznose 75.218 tisuća kuna.

Nije bilo promjene u poslovnim politikama Društva.

Prihodi od vozarine na frigo tržištu u prvom kvartalu 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.

Prihodi od crew i technical managementa ostvareni su na prošlogodišnjem nivou.

Slijedom navedenih uvjeta poslovanja društvo je ostvarilo dobitak poslovanja u iznosu od 724 tisuću kuna.

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.

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



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 Grupe Mediteranske plovidbe d.d. Izvještaji nisu revidirani.




Uprava:
Goran Šarić

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

30.6.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): **03080617**

Matični broj subjekta (MBS): **060008870**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **24773832857**

Tvrtka izdavateljca: **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:

FARNOMAR COMPANIA NAVIERA SA PANAMA **PANAMA**

VALA SHIPPING LIBERIA **MONROVIA**

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

MEDITERANSKA PLOVIDBA d.d.
KORČULA 2

BILANCA
stanje na dan 30.06.2011

Obveznik: MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D. KORČULA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	69.731.252	67.514.601
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	69.725.383	67.509.196
1. Zemljište	011	1.479.871	1.479.871
2. Građevinski objekti	012	4.197.192	4.327.988
3. Postrojenja i oprema	013	54.527.197	52.197.211
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	5.869	5.405
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	5.869	5.405
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući 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	3.579.689	11.693.400
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	1.964.000	11.059.893
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	653.067	1.929.106
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	107.997	663.365
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	114.678	262.101
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	114.678	262.101
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	1.452.396	371.406
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.955.461	1.493.102
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	75.266.402	80.701.103
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. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	59.910.051	57.701.909
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI 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	4.999.248	4.587.432
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	2.932.369	2.791.635
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.280.083	1.276.141
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	786.796	517.656
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	67.710.051	75.218.088
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	149.918	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	50.459.325	49.508.408
4. Obveze za predujmove	097	1.973.076	2.160.157
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.801.488	16.420.179
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.926.338	3.657.142
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		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.920.874	2.942.572
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	779.555	599.639
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	75.269.402	80.701.103
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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 30.06.2011.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuća razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	27.372.359	13.855.503	17.397.640	7.441.018
1. Prihodi od prodaje	112	25.846.964	12.736.732	16.557.378	7.008.599
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.525.395	918.771	840.262	432.419
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	27.805.746	13.546.948	22.650.704	10.728.206
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.901.060	5.839.652	7.622.287	3.523.551
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.130.237	4.607.496	6.459.357	3.147.498
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.770.823	1.232.156	1.162.930	376.053
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.963.345	4.965.102	9.264.429	4.590.891
a) Neto plaće i nadnice	121	9.241.302	4.634.381	8.724.148	4.314.179
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	259.370	41.880	314.488	165.112
c) Doprinosi na plaće	123	462.673	288.841	215.793	111.590
4. Amortizacija	124	2.784.121	1.478.765	2.343.809	1.189.909
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	4.157.220	1.263.429	3.430.179	1.423.865
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	146	55	6.282.290	2.824.432
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	146	55	4.074.147	2.824.432
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			2.208.143	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.156.710	1.752.170	305.688	184.751
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.156.710	1.752.170	305.688	184.751
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	27.372.505	13.655.558	23.679.930	10.265.450
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	29.962.466	15.299.118	22.956.392	10.912.957
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.589.951	-1.643.560	723.538	-647.507
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149			723.538	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.589.951	1.643.560		647.507
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.589.951	-1.643.560	723.538	-647.507
1. Dobit razdoblja (149-151)	153			723.538	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.589.951	1.643.560		647.507

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-2.589.951	-1.643.560	723.538	647.507
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)					
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	157	-2.589.951	-1.643.560	723.538	837.095
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	158				
3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske	159				
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	160				
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	161				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	162				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	163				
8. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	164				
9. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA					
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK					
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)					
	166	-2.589.951	-1.643.560	723.538	837.095
	167				

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	-2.589.951	-1.643.560	723.538	837.095
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	723.538
2. Amortizacija	002	2.784.121	2.343.809
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.676.564	5.799.667
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		2.140.183
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.870.734	11.007.197
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.298.038	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	2.298.038	8.610.070
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	572.696	2.397.127
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014		
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	145	
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	205.614	
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	205.614	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026		
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	3.653.373	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	3.653.373	185.814
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	809.508	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038		185.814
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.587.818	2.211.313
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	438.639	233.601
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.587.818	3.170
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.026.457	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	723.538
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	59.910.051	57.701.909
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	295.944
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