

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 0330742

Matični broj subjekta (MBS): 030023435

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92404445155

Tvrka izdavatelja: BELJE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 31326

DARDA

Ulica i kućni broj: Svetog Ivana Krstitelja 1a

Adresa e-pošte:

Internet adresa: www.belje.hr

Šifra i naziv općine/grada: 66 DARDA

Šifra i naziv županije: 14 OSJEČKO BARANJSKA

Broj zaposlenih: 1.880

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 0111

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

MOSLAVKA KUTINA DD

Kolodvorska 93; Popovača

3360296

BELJE AGRO-VET D.O.O.

Kokingrad 4; Meće; Darda

2106477

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Pejnović Miletić Sanja

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 031 790 300

Telefaks: 031 790310

Adresa e-pošte: sanja.pejnovic@belje.hr

Prezime i ime: Pajnić Goran

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaj (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj poslovanja.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013

Obveznik: BELJE DD - KONSOLIDIRANO

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|---|---------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 2.572.612.618 | 2.681.019.000 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 4.445.349 | 19.795.472 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 761.204 | 695.643 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 3.684.141 | 3.264.141 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 15.834.488 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 2.543.980.143 | 2.634.810.350 |
| 1. Zemljište | 011 | 789.130.119 | 791.950.165 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 875.382.458 | 1.100.419.504 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 175.684.727 | 225.792.967 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 19.228.997 | 22.396.343 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 117.033.259 | 159.197.953 |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | 016 | 3.453.602 | 5.880.857 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 469.323.944 | 193.921.373 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 94.843.007 | 135.251.188 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 24.170.196 | 26.395.244 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 0 | 0 |
| 3. Sudjeljujući interesi (udjeli) | 023 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 683.500 | 747.502 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 23.505.796 | 25.647.842 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 900 | 900 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 16.934 | 16.934 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 0 | 0 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 16.934 | 16.934 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 1.385.027.789 | 1.555.080.122 |
| I. ZALIH (036 do 042) | 035 | 986.517.972 | 1.068.839.842 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 57.594.000 | 76.190.703 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 506.190.012 | 567.835.828 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 27.256.467 | 36.496.026 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 7.301.234 | 4.142.511 |
| 5. Predumovi za zalihe | 040 | 7.905.499 | 11.868.123 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 380.268.740 | 382.348.651 |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 350.807.200 | 299.855.295 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 273.343.393 | 190.425.708 |
| 3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 1.720.957 | 360.966 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 74.273.702 | 106.639.734 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.469.148 | 2.422.887 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 45.767.086 | 155.444.355 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 0 | 0 |
| 3. Sudjeljujući interesi (udjeli) | 053 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi | 054 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 5.595 | 6.848 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 45.761.521 | 155.437.507 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 1.935.531 | 940.630 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 453.049 | 54.512 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 3.958.060.456 | 4.236.153.634 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 1.014.485.078 | 770.418.423 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 821.548.700 | 821.548.700 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 0 | 0 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 4.994.873 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 1.815.583 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 0 | 0 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 0 | 0 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 3.149.290 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 689.173.527 | 459.415.779 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -394.353.075 | -381.239.344 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 0 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 394.353.075 | 381.239.344 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -106.838.947 | -129.308.712 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 106.838.947 | 129.308.712 |
| VII. MANJINSKI INTERESI | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 4.173.058 | 4.225.044 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 4.173.058 | 4.225.044 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 0 | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 1.528.379.928 | 1.664.853.945 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 0 | 50.000.000 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 0 | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 0 | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | 0 | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | 0 | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 0 | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 28.379.928 | 114.853.945 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 1.406.406.422 | 1.795.775.264 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 1.054.987.161 | 1.418.121.070 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 50.000.000 | 33.333.333 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 957.379 | 483.510 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 271.571.677 | 317.429.735 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 0 | 7.900.000 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 10.412.438 | 11.226.387 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 16.801.881 | 6.412.235 |
| 10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu | 103 | 0 | 0 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 1.675.686 | 868.994 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 4.638.970 | 882.058 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 3.958.093.456 | 4.236.153.634 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 1.017.543.266 | 773.717.722 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | -3.048.208 | -3.301.299 |

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013

Obveznik: BELJE DD - KONSOLIDIRANO

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| | | Kumulativno | Trimestar | Kumulativno | Trimestar |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 1.696.221.926 | 838.416.941 | 1.718.633.906 | 830.131.270 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 1.619.768.671 | 806.052.085 | 1.613.179.306 | 470.086.506 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 76.453.255 | 32.364.856 | 105.454.600 | 60.044.764 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 1.630.727.761 | 868.114.838 | 1.668.295.939 | 878.054.333 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | -67.092.330 | -36.237.318 | -92.481.624 | -32.910.020 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 1.249.582.605 | 615.867.344 | 1.397.442.507 | 603.582.201 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 978.490.655 | 402.263.838 | 1.017.787.887 | 383.430.586 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 170.983.519 | 89.783.273 | 179.183.440 | 66.218.311 |
| c) Ostali varijski troškovi | 119 | 200.108.431 | 43.820.233 | 200.471.180 | 53.933.304 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 186.081.839 | 49.564.938 | 173.830.282 | 48.108.835 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 117.274.543 | 31.397.994 | 110.158.453 | 28.696.177 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 43.038.060 | 11.478.080 | 40.149.150 | 10.406.274 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 25.769.236 | 6.688.864 | 23.522.679 | 8.004.184 |
| 4. Amortizacija | 124 | 81.727.611 | 8.316.268 | 87.160.566 | 27.726.795 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 71.723.062 | 21.310.280 | 80.787.585 | 25.730.376 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 2.312.639 | 871.794 | 1.542.144 | 116.933 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 2.312.639 | 871.794 | 1.542.144 | 116.933 |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | 51.986 | 51.986 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 6.382.335 | 1.432.540 | 10.292.994 | 8.897.429 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 8.201.734 | 1.839.827 | 9.472.943 | 3.752.256 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 8.201.734 | 1.839.827 | 9.472.943 | 3.752.256 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 182.544.858 | 70.786.289 | 189.119.820 | 82.008.999 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 182.544.858 | 70.786.289 | 189.119.820 | 82.008.999 |
| 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 | 1.705.423.670 | 840.256.768 | 1.728.106.849 | 833.883.526 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145) | 147 | 1.813.272.617 | 828.901.125 | 1.857.415.961 | 840.013.332 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -106.848.947 | -88.644.357 | -129.309.112 | -106.129.807 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | -106.848.947 | -88.644.357 | -129.309.112 | -106.129.807 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -106.848.947 | -88.644.357 | -129.309.112 | -106.129.807 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | -106.848.947 | -88.644.357 | -129.309.112 | -106.129.807 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | -107.022.195 | -88.615.847 | -129.665.621 | -106.928.217 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | 183.248 | -28.510 | -253.091 | 809.410 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -106.848.947 | -88.644.357 | -129.309.112 | -106.129.807 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 241.500 | 241.500 | 84.001 | 84.001 |
| 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 | 241.500 | 241.500 | 84.001 | 84.001 |
| 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 SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | 16.800 | 16.800 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 241.500 | 241.500 | 67.201 | 67.201 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -106.597.447 | -88.402.857 | -129.241.911 | -106.062.606 |
| DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | -106.780.695 | -88.374.347 | -128.986.420 | -106.672.016 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | 183.248 | -28.510 | -253.091 | 809.410 |

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

| Obveznik: BELJE DO - KONSOLIDIRANO | | | |
|--|------------|---------------------|--------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -108.838.947 | -129.308.712 |
| 2. Amortizacija | 002 | 81.727.611 | 97.160.555 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | 53.757.858 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 45.254.357 | 52.494.637 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 203.351.392 | 201.190.728 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 223.504.413 | 275.295.068 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 178.998.167 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 68.478.996 | 108.359.248 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 210.215.052 | 245.369.229 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 457.680.215 | 353.725.469 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 234.175.802 | 78.430.403 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 10.390.917 | 2.424.157 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 1.781.913 | 5.320.466 |
| 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 | 12.172.830 | 7.744.623 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 91.116.291 | 213.449.118 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 44.718.706 | 113.327.245 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 135.834.997 | 326.776.363 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 123.662.167 | 319.031.740 |
| 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 | 557.736.171 | 446.467.242 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 557.736.171 | 446.467.242 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 199.556.130 | 50.000.000 |
| 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 | 199.556.130 | 50.000.000 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 358.180.041 | 396.467.242 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 342.072 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 994.901 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 1.593.459 | 1.935.531 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 342.072 | 0 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 994.901 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 1.935.531 | 940.630 |

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

| Obveznik: _____ | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od kupaca | 001 | | |
| 2. Novčani primici od tanijemima, naknada, provizija i sl. | 002 | | |
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | 003 | | |
| 4. Novčani primici s osnove povrata poraza | 004 | | |
| 5. Ostali novčani primici | 005 | | |
| I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) | 006 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci dobavljačima | 007 | | |
| 2. Novčani izdaci za zaposlene | 008 | | |
| 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 009 | | |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 010 | | |
| 5. Novčani izdaci za poreze | 011 | | |
| 6. Ostali novčani izdaci | 012 | | |
| II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) | 013 | 0 | 0 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 015 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 016 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 017 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 018 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 019 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 020 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020) | 021 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 022 | | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 023 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 024 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024) | 025 | 0 | 0 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 027 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 028 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 029 | | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 030 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) | 031 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 032 | | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 033 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 034 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 035 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 036 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) | 037 | 0 | 0 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039) | 040 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038) | 041 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 042 | | |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 044 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 045 | 0 | 0 |

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2013. do 30.9.2013

| Naziv pozicije | 1 | AOP oznaka | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------|---------------|---------------|---|--------------|
| Prethodna godina | Tekuća godina | | | | |
| 1. Upisani kapital | | 001 | 821.548.700 | | 821.548.700 |
| 2. Kapitalne rezerve | | 002 | 0 | | 0 |
| 3. Rezerve iz dobiti | | 003 | 4.964.873 | | 0 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | | 004 | -394.353.075 | | -381.239.344 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | | 005 | -106.638.947 | | -129.308.712 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | | 006 | 688.932.027 | | 459.155.378 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | | 007 | | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | | 008 | 241.500 | | 260.401 |
| 9. Ostala revalorizacija | | 009 | | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | | 010 | 1.014.495.078 | | 770.416.423 |
| 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 | -106.633.879 | | -244.078.655 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | | 017 | -106.633.879 | | -244.078.655 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | | 018 | -106.817.127 | | -243.825.564 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | | 019 | 183.248 | | -253.091 |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.