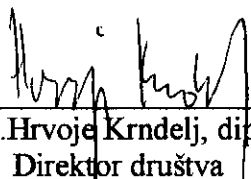


**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
ZA PERIOD OD 01.01.2012. DO 30.09.2012.**


U skladu sa člankom 410 Zakona o tržištu kapitala (NN 88/2008), izjavljujemo da prema našim trenutnim najboljim spoznajama:

- Skraćeni set finansijskih izvještaja za period 01.01.2012. - 30.09.2012.g. društva Končar- Sklopna postrojenja d.d. je sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN109/07) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (NN 140/06, 30/08, 137/08), te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja Društva.
- Izvješće posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.



Mr. sc.Hrvoje Krndelj, dipl.ing.el.
Direktor društva

**KONČAR - SKLOPNA POSTROJENJA
2 d. d.
SESVETE-SESVETSKI KRALJEVEC
Strojarska cesta 10**



Ljiljana Čegir
Rukovoditelj rač.-fin. službe

U Sesevtskom Kraljevcu, 29.10.2012.

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU 1-9/2012. godine

U razdoblju 1-9/2012. ostvaren je ukupan prihod u iznosu: **32.403.908,00 kn** (u istom razdoblju 2011.godine prihodi su iznosili **30.068.923,00 kn**) . Zbog nedostatka realizacije u navedenom periodu ostvaren je gubitak u iznosu **4.656.659,00 kn** (isto razdoblje 2011.g. **7.545.147,00 kn**).

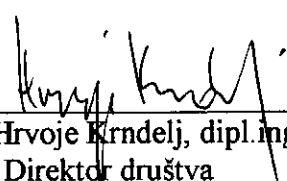
Ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznose: **37.060.567,00 kn** (isto razdoblje 2012. iznosili su **37.614.070,00 kn**).

U poslovanju Društva osjećaju se posljedice nedostatka realizacije kroz pogoršanu likvidnost.

U razdoblju 1-9/2012. Društvo je imalo lošiju zaposlenost, ispod planiranih okvira. Broj zaposlenih je manji za **4** zaposlena u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Troškovi osoblja su manji za **994.073,00 kn** u odnosu na prošlu godinu. U prvom polugodištu nije bila izvršena podjela dionica, te nije bilo promjena vlasničke strukture. Isto tako nije bilo promjena računovodstvenih politika.

KONČAR - SKLOPNA POSTROJEN.
2 d. d.
SESVETE-SESVETSKI KRALJEVEC
Strojarska cesta 10


Mr.sc. Hrvoje Krndelj, dipl.ing.el.
Direktor društva

U Sesevskom Kraljevcu, 29.10.2012.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012.

do

30.9.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **03641279**Matični broj subjekta (MBS): **080095727**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **90705226846**Tvrtka izdavateljca: **KONČAR -SKLOPNA POSTROJENJA DD**Poštanski broj i mjesto: **10361****SESVETSKI KRALJEVEC**Ulica i kućni broj: **STROJARSKA CESTA 10**Adresa e-pošte: uprava@koncarsp.hrInternet adresa: www.koncarsp.hrŠifra i naziv općine/grada: **133 ZAGREB**Šifra i naziv županije: **21 GRAD ZAGREB**Broj zaposlenih: **121**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **2712**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **LJILJANA ČEGIR**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **012030530**Telefaks: **012011480**Adresa e-pošte: ljiljana.cegir@koncarsp.hrPrezime i ime: **HRVOJE KRNDELJ**

(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 izdavateljca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.

Obveznik: KONČAR SKLOPNA POSTROJENJA DD			
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	15.729.888	14.550.216
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	324.978	390.123
1. Izdaci za razvoj	004	324.978	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		390.123
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	15.394.910	14.150.093
1. Zemljište	011	1.482.175	1.482.175
2. Građevinski objekti	012	9.997.846	9.507.048
3. Postrojenja i oprema	013	3.025.164	2.490.289
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	849.725	630.581
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	40.000	40.000
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	10.000	10.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	10.000	10.000
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		0
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	40.367.051	29.557.801
I. ZALIHE (036 do 042)	035	11.520.566	13.023.455
1. Sirovine i materijal	036	6.736.057	6.526.421
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.736.327	6.448.101
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		32.286
5. Predujmovi za zalihe	040	48.182	16.647
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	28.477.883	14.707.451
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	8.684.593	10.330.663
2. Potraživanja od kupaca	045	19.617.624	4.304.637
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	91.922	34.932
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.295	15.779
6. Ostala potraživanja	049	76.449	21.440
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.012	2.325
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	1.012	2.325
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	367.590	1.824.570
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	65.797	74.236
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	56.162.736	44.182.253
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	22.129.012	17.472.353
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	36.966.000	36.966.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		
1. Zakonske rezerve	066		
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		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-7.269.670	-14.836.988
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	7.269.670	14.836.988
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.567.318	-4.656.659
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	7.567.318	4.656.659
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	764.011	679.774
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	464.011	379.774
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	300.000	300.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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	32.752.561	25.886.625
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	17.257.137	15.271.980
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	7.950	153.566
5. Obveze prema dobavljačima	098	13.578.725	8.965.584
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	331.838	586.725
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.501.466	833.325
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	74.455	74.455
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	990	990
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	517.152	143.501
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	56.162.736	44.182.253
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 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: KONČAR-SKLOPNA POSTROJENJA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	29.990.916	13.851.207	32.367.776	8.480.643
1. Prihodi od prodaje	112	29.807.873	13.829.430	32.269.931	8.464.123
2. Ostali poslovni prihodi	113	183.043	21.777	97.845	16.250
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	37.368.849	14.976.013	36.789.977	10.333.048
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-6.309.296	-2.425.600	-1.711.774	-563.369
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	28.669.980	12.397.981	24.917.896	6.480.406
a) Troškovi sirovina i materijala	117	26.643.004	11.346.694	22.585.536	6.221.105
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.026.976	1.051.287	2.332.360	259.301
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.243.884	3.275.383	8.689.102	2.854.941
a) Neto plaće i nadnice	121	5.744.228	2.069.348	5.358.480	1.772.226
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.170.294	752.645	2.126.834	706.022
c) Doprinosi na plaće	123	1.329.362	453.390	1.203.758	376.693
4. Amortizacija	124	2.031.275	677.092	1.607.523	441.987
5. Ostali troškovi	125	3.693.275	1.018.181	3.258.067	1.115.619
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0		0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	39.731	32.976	29.163	3.464
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	78.007	61.114	36.132	4.254
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	28.108	16.772	21.259	198
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	49.899	43.342	14.873	4.056
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	245.221	82.536	270.590	88.730
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	159.341	67.960	198.927	76.316
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	85.880	14.576	71.663	12.414
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	30.068.923	13.912.321	32.403.908	8.484.897
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	37.614.070	15.058.549	37.060.567	10.421.778
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-7.545.147	-1.146.228	-4.656.659	-1.936.881
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7.545.147	1.146.228	4.656.659	1.936.881
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-7.545.147	-1.146.228	-4.656.659	-1.936.881
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	7.545.147	1.146.228	4.656.659	1.936.881

DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-7.545.147	-1.146.228	-4.656.659	-1.936.881
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				
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	-7.545.147	-1.146.228	-4.656.659	-1.936.881

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. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: KONČAR-SKLOPNA POSTROJENJA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit poslije poreza	001	-7.545.147	-4.656.659
2. Amortizacija	002	2.031.275	1.607.523
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	9.627.570	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	854.357	13.760.680
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	80.702	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.048.757	10.711.544
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		8.365.937
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	7.462.941	1.502.889
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	73.904	457.888
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.536.845	10.326.714
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013		384.830
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	2.488.088	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3.142	886
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.142	886
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	87.859	428.736
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	87.859	428.736
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	84.717	427.850
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	3.500.000	1.500.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.500.000	1.500.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.000.000	
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	135.025	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.135.025	
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	2.364.975	1.500.000
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038		
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	207.830	1.456.980
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	995.139	36.750
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.511.210	1.456.980
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	207.830	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	787.309	1.824.570

IZVJEŠTAJ 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 tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	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 FINACIJSKIH 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 FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2012** do **30.9.2012**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	36.966.000	36.966.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-7.269.670	-14.836.988
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.567.318	-4.656.659
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
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	22.129.012	17.472.353
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

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.