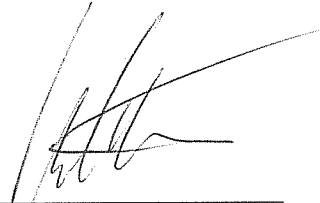



**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA
ZA PERIOD 01.01.2013. – 31.03.2013.g.**

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 01.01.2013. - 31.03.2013.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.
- Međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.



Mario Čutuk, dipl. ing.
Direktor Društva



Ljiljana Čegir
Rukovoditelj rač.-fin. službe

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

Međuzvještaj Uprave o poslovanju za razdoblje 01.01.-31.03.2013.

PRIHODI:

U prvom kvartalu 2013.g. ostvaren je ukupni prihod u iznosu: 13.092.429 kn; isto razdoblje prethodne godine: 9.167.892 kn)

RASHODI:

U prvom kvartalu 2013.g. ostvareni su ukupni rashodi u iznosu: 12.758.079 kn (isto razdoblje prethodne godine: 11.411.711 kn).

Materijalni troškovi korigirani za promjenu vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje iznose: 8.187.652 kn i čine 63% od poslovnog prihoda.

Troškovi osoblja iznose: 3.208.902 kn i čine 25% od poslovnog prihoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine troškovi osoblja su manji za: 142.882 kn.

Broj zaposlenih u prvom kvartalu 2013. godine: 119 i za jednog zaposlenog je manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U prvom kvartalu 2013.g. Društvo je ostvarilo pozitivan rezultat u iznosu: 334.350 kn, dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvaren gubitak u iznosu: 2.243.819 kn.

Unatoč nedostatku realizacije u prvom kvartalu 2013.g., čije posljedice se osjećaju kroz otežanu likvidnost, Društvo podmiruje svoje obveze u rokovima.

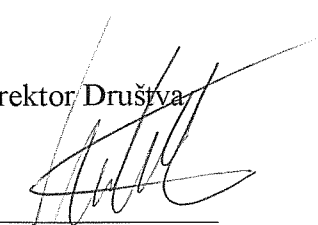
U prvom kvartalu 2013.g. nije bilo promjena vlasničke strukture. Isto tako nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Društvo nema neriješenih pravnih pitanja sa značajnijim utjecajem na poslovanje.

Uprava i posloводство Društva radi na prilagodbama poslovanja i rezultata Društva novim tržišnim uvjetima kroz unapređenje efikasnosti poslovnih procesa Društva, smanjenju troškova poslovanja, poboljšanju likvidnosti, te razvoju novih tržišta i ponuda.

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

Direktor Društva


Mario Čutuk, dipl.ing.

U S. Kraljevcu, 26.04.2013.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013.

do

31.03.2013.

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: **119**

(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: **MARIO ČUTUK**

(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 31.03.2013.

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	16.045.993	15.830.815
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.272.395	2.416.559
1. Izdaci za razvoj	004	2.272.395	2.416.559
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
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	13.763.598	13.404.256
1. Zemljište	011	1.482.175	1.482.175
2. Građevinski objekti	012	9.343.435	9.179.834
3. Postrojenja i oprema	013	2.354.118	2.211.894
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	543.870	490.353
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		
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	28.299.434	24.441.142
I. ZALIHE (036 do 042)	035	8.850.726	10.231.523
1. Sirovine i materijal	036	5.897.171	6.869.311
2. Proizvodnja u tijeku	037	2.920.718	3.328.248
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	32.286	32.286
5. Predujmovi za zalihe	040	551	1.678
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	17.197.999	13.013.022
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	10.483.263	8.824.622
2. Potraživanja od kupaca	045	6.646.198	4.155.154
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	34.373	33.246
6. Ostala potraživanja	049	34.165	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.515	705
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	1.515	705
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.249.194	1.195.892
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	73.808	155.270
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	44.419.235	40.427.227
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	16.312.721	16.647.071
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	-14.836.988	-20.653.279
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	14.836.988	20.653.279
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-5.816.291	334.350
1. Dobit poslovne godine	076		334.350
2. Gubitak poslovne godine	077	5.816.291	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	837.523	764.528
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	537.523	464.528
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	300.000	300.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		
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	25.439.518	23.015.628
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	11.304.234	12.635.087
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		27.665
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.726.562	9.136.186
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	564.274	559.333
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.769.005	581.915
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	988	987
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.829.473	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	44.419.235	40.427.227
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 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	9.141.012	9.141.012	13.076.689	13.076.689
1. Prihodi od prodaje	112	9.084.479	9.084.479	12.973.424	12.973.424
2. Ostali poslovni prihodi	113	56.533	56.533	103.265	103.265
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	11.296.510	11.296.510	12.634.892	12.634.892
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-3.082.586	-3.082.586	-685.606	-685.606
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	9.893.577	9.893.577	8.873.258	8.873.258
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.402.292	9.402.292	8.639.188	8.639.188
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	491.285	491.285	234.070	234.070
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.902.690	2.902.690	2.759.110	2.759.110
a) Neto plaće i nadnice	121	1.776.590	1.776.590	1.722.906	1.722.906
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	700.181	700.181	672.155	672.155
c) Doprinosi na plaće	123	425.919	425.919	364.049	364.049
4. Amortizacija	124	582.768	582.768	518.701	518.701
5. Ostali troškovi	125	997.321	997.321	1.161.205	1.161.205
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	414.396	414.396	474.668	474.668
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.740	2.740	8.224	8.224
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	26.880	26.880	15.740	15.740
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	21.061	21.061	5.114	5.114
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	5.819	5.819	10.626	10.626
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	115.201	115.201	123.187	123.187
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	59.328	59.328	58.579	58.579
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	55.873	55.873	64.608	64.608
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	9.167.892	9.167.892	13.092.429	13.092.429
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	11.411.711	11.411.711	12.758.079	12.758.079
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.243.819	-2.243.819	334.350	334.350
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149			334.350	334.350
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.243.819	2.243.819		
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.243.819	-2.243.819	334.350	334.350
1. Dobit razdoblja (149-151)	153			334.350	334.350
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.243.819	2.243.819		

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	-2.243.819	-2.243.819	334.350	334.350
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	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		
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.243.819	-2.243.819	334.350	334.350

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 01.01.2013. do 31.03.2013.

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		
2. Amortizacija	002		
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014		
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		
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		
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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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		
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038		
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2013 . . . do 31.03.2013. . . .

Obveznik: KONČAR-SKLOPNA POSTROJENJA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	24.726.619	16.844.376
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		20.929
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	397.035	96.575
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	25.123.654	16.961.880
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	18.197.064	12.867.598
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	2.485.859	2.798.597
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	137.405	183.619
4. Novčani izdaci za kamate	010	95.116	96.933
5. Novčani izdaci za poreze	011	1.254.081	1.445.527
6. Ostali novčani izdaci	012	666.988	622.908
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	22.836.513	18.015.182
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	2.287.141	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	1.053.302
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 finansijskih 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 finansijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od finansijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od finansijskih 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 finansijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih 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	2.287.141	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	1.053.302
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	367.590	2.249.194
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.287.141	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		1.053.302
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	2.654.731	1.195.892

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2013** do **31.3.2013**

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	-14.836.988	-20.653.279
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-5.816.291	334.350
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	16.312.721	16.647.071
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.