

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Put Haludova 1
51511 Malinska
OIB 20989435611

Malinska, 29.01.2013.

Međuzvještaj posloводства

Hoteli Haludovo Malinska d.d. bave se uslugama smještaja u sobama i apartmanima, uslugama prehrane gostiju, te uslugama u popratnim objektima uz plažu.

U izvještajnom razdoblju za četvrto tromjesečje 2012. godine raspoloživi kapaciteti bili su zatvoreni.

Rezultati poslovanja su negativni, likvidnost društva održavala se sredstvima iz dobivenog zajma, iz toga proizlazi i kreditni rizik kojem je društvo izloženo jer je u procesu restrukturiranja te obavlja registriranu djelatnost u minimalnom opsegu. Društvo ima značajne dugoročne i kratkoročne obveze koje proizlaze iz dobivenih kredita.

Na kraju tromjesečja društvo ima 23 zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme.

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

U četvrtom tromjesečju društvo ima :

	2012.	2011.
-Ukupni prihod	129.573 HRK	2.326.796 HRK
-prihod iz osnovne djelatnosti udio u ukupnom prihodu	26,99 %	13,88%
-ostali prihodi udio u ukupnom prihodu	71,09 %	86,00%
-financijski prihodi udio u ukupnom prihodu	1,92 %	0,12%

Prihod iz osnovne djelatnosti u prikazanom razdoblju za 2012. ostvaren je samo na domaćem tržištu.

-Poslovni rashodi	1.809.556 HRK	3.886.638 HRK
-materijalni troškovi udio u poslovnim rashodima	16,07%	9,58%
-troškovi zaposlenih udio u poslovnim rashodima	32,83%	9,36%
-ostali troškovi udio u poslovnim rashodima	4,88%	5,85%
-ostali poslovni rashodi udio u poslovnim rashodima	1,15%	38,71%

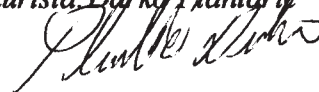
Poslovni rashodi u prikazanom razdoblju za 2012. godinu odnose se na tekuće poslovanje društva i rashode po sudskom sporu iz prethodnih godina.

	2012.	2011.
-Financijski rashodi	235.271 HRK	1.053.740 HRK
<i>udio u ukupnim rashodima</i>	<i>11,51%</i>	<i>21,33%</i>

Najvećim djelom financijski rashodi u prikazanom razdoblju za 2012.godine odnose se na kamatu po dobivenim kreditima

-Računovodstveni gubitak	1.915.254 HRK	2.613.582 HRK
---------------------------------	----------------------	----------------------

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Prokurista: Darko Plantarić



POSREDOVANJE NEKRETNIM PRAVNIM
POSREDOVANJE ZA PROMET NEKRETNIM
POSREDOVANJE ZA PROMET NEKRETNIM

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Put Haludova 1
51511 Malinska
OIB 20989435611

Malinska, 29.01.2013.

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su financijska izvješća za četvrto tromjesečje 2012. godine: račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku te izvještaj o promjenama kapitala sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine, potraživanja, obveza, gubitaka, rezervi i financijskog položaja i poslovanja Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Prokurista: Darko Platišić



POSREDOVANJE NEKRETNIM PRAVIMA
POSREDOVANJE PROMETOM U PROMETU
POSREDOVANJE PROMETOM U PROMETU

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

31.12.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03636356

Matični broj subjekta (MBS): 040000190

Osobni identifikacijski broj (OIB): 20989435611

Tvrtka izdavatelj: **Hoteli Haludovo Malinska d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 51511

Malinska

Ulica i kućni broj: **Put Haludova 1**

Adresa e-pošte: haludovo@ri.t-com.hr

Internet adresa: www.haludovo.hr

Šifra i naziv općine/grada: 253 Malinska-Dubašnica

Šifra i naziv županije: 8 Primorsko-Goranska

Broj zaposlenih: 23

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Škarpa Marina**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051859211

Telefaks: 051859354

Adresa e-pošte: financije@haludovo.htnet.hr

Prezime i ime: **Plantarić Darko**

(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

HOTELI HALUDOVO MALINSKA D.D.
d.d. za M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.			
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	219.438.458	218.508.272
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.111	2.167
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.111	2.167
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	219.435.347	218.506.105
1. Zemljište	011	148.263.047	148.263.047
2. Građevinski objekti	012	69.253.941	68.373.979
3. Postrojenja i oprema	013	22.708	14.603
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	353.147	311.973
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.542.504	1.542.503
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
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	0	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	388.985	664.305
I. ZALIHE (036 do 042)	035	28.341	28.607
1. Sirovine i materijal	036	28.341	28.607
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	85.840	512.940
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	19.630	410.912
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.581	4.000
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	47.234	78.275
6. Ostala potraživanja	049	17.395	19.753
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	27.233	27.281
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	27.233	27.281
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	247.571	95.477
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	219.827.443	219.172.577
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	721.934.384	716.579.779

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	184.083.099	177.786.338
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	214.658.160	214.658.160
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	49.646	49.646
1. Zakonske rezerve	066	49.646	49.646
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	-23.583.484	-30.624.707
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	23.583.484	30.624.707
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.041.223	-6.296.761
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	7.041.223	6.296.761
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	706.739	630.239
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	706.739	630.239
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	31.223.140	36.577.745
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	115.524	115.524
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	31.107.616	36.462.221
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	3.539.308	3.984.178
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.569.543	3.347.141
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	309.393	283.600
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	411.501	188.164
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	180.933	45.333
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	67.938	119.940
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	275.157	194.077
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	219.827.443	219.172.577
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	721.934.384	716.579.779
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 31.12.2012.

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	4.035.296	2.324.014	1.817.257	127.082
1. Prihodi od prodaje	112	1.803.901	323.020	1.615.002	34.968
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.231.394	2.000.994	202.255	92.114
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	9.731.104	3.886.638	7.261.002	1.809.556
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.547.622	372.486	1.687.253	290.746
a) Troškovi sirovina i materijala	117	596.366	95.256	656.116	73.699
b) Troškovi prodane robe	118	106.369	-7.247	125.134	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	844.887	284.477	906.003	217.047
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.885.448	363.679	2.301.673	594.016
a) Neto plaće i nadnice	121	1.788.677	269.981	1.435.084	392.937
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	673.093	40.109	553.461	122.702
c) Doprinosi na plaće	123	423.678	53.589	313.128	78.377
4. Amortizacija	124	2.464.506	596.410	2.428.350	621.551
5. Ostali troškovi	125	488.154	227.371	376.059	88.312
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	822.257	822.257	194.077	194.077
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.523.117	1.504.435	273.590	20.854
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.044	2.782	3.261	2.491
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.869	2.869		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.175	-87	3.261	2.491
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.349.458	1.053.740	856.277	235.271
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	3.953	3.944		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	1.345.505	1.049.796	856.277	235.271
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	4.039.339	2.326.796	1.820.518	129.573
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	11.080.562	4.940.378	8.117.279	2.044.827
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-7.041.223	-2.613.582	-6.296.761	-1.915.254
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7.041.223	2.613.582	6.296.761	1.915.254
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-7.041.223	-2.613.582	-6.296.761	-1.915.254
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	7.041.223	2.613.582	6.296.761	1.915.254

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	-7.041.223	-2.613.582	-6.296.761	-1.915.254
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 nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-7.041.223	-2.613.582	-6.296.761	-1.915.254
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 31.12.2012.**

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-7.041.223	-6.296.761
2. Amortizacija	002	2.464.506	2.428.350
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	380.332	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	236.487	
5. Smanjenje zaliha	005	14.710	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.408.145	1.170.595
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-2.537.043	-2.697.816
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		332.728
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		427.100
3. Povećanje zaliha	010		266
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.196.497	180.907
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.196.497	941.001
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	3.733.540	3.638.817
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	31.067	
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	31.067	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.305	1.808.628
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	4.305	1.808.628
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	26.762	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	1.808.628
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	3.955.500	5.354.605
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.955.500	5.354.605
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	65.536	59.254
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	27.233	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	92.769	59.254
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	3.862.731	5.295.351
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	155.953	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	152.094
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	91.618	247.571
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	155.953	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		152.094
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	247.571	95.477

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **01.01.2012** do **31.12.2012**

Naziv pozicije	1	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	2	3	4	
1. Upisani kapital	001	214.658.160	214.658.160	
2. Kapitalne rezerve	002			
3. Rezerve iz dobiti	003	49.646	49.646	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-23.583.484	-30.624.707	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.041.223	-6.296.761	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009			
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	184.083.099	177.786.338	
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	-7.041.223	-6.296.761	
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-7.041.223	-6.296.761	
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