



Imunološki zavod d.d.
Rockefellerova 2
Zagreb

Matični broj: 03270467
OIB: 19458766639

IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D.
ROCKEFELLEROVA 2
10000 ZAGREB HRVATSKA
P.P. 266

TELEFON 01 64 14 100
TELEFAKS 01 64 14 103
E-pošta: ured@imz.hr
www.imz.hr

Temeljem članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 88/08 i 146/08)
direktor Društva Imunološki zavod d.d. Zagreb, Rockefellerova 2 daje

IZJAVU
Posloводства o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2011. do 31.03.2011. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tijekova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

U Zagrebu, 31.03.2011.

Darko Dvornik
Direktor
Dr.sc. Darko Dvornik

TROMJESEČNO MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVODSTVA

za razdoblje od 01.01. – 31.03.2011. godine

1. Značajni događaji nakon kraja četvrtog tromjesečja 2010. godine

Nakon kraja prvog tromjesečja 2011.godine nije bilo značajnih događaja koji bi utjecali na ekonomske odluke, te na buduće poslovanje Društva.

2. Informacija o otkupu vlastitih dionica

Temeljni kapital Imunološkog zavoda d.d. iznosi 85.607.920 kuna i podijeljen je na 225.284 redovnih dionica. Nominalna vrijednost dionice iznosi 380,00 kuna. Društvo nema u portfelju vlastitih dionica.

3. Postojanje podružnica Društva

Društvo nema podružnica.

4. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Društvo je izloženo financijskim rizicima koji su povezani s valutnim, kamatnim i rizikom likvidnosti.

Valutni rizik – društvo je izloženo riziku promjene tečajeva inozemnih valuta prilikom nabavki, prodaje i uzimanja kredita koji su denominirani u stranim valutama. Valuta koja podliježe rizicima je prvenstveno USD i EUR. Valutni rizik prisutan je zbog mogućih promjena tečajeva stranih valuta.

Kamatni rizik – društvo je izloženo financijskom riziku promjene kamatnih stopa. Društvo prati navedene rizike i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

Društvo ne koristi derivativne financijske instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti financijskom riziku.

5. Obavijest o zaštiti okoliša i radnicima

Uprava i radnici upoznati su s problematikom onečišćavanja okoliša, provedene su edukacije u smislu pravilnog zbrinjavanja otpada i ponašanja prema okolišu. Aktivnosti provodi Odsjek za zaštitu okoliša, zdravlja, sigurnost i energetiku.

U Zagrebu, 31.03.2011.g.

Direktor

Dr.sc. Darko Dvornik

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.3.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03270467

Matični broj subjekta (MBS): 080055701

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 19458766639Tvrtna izdavalatelja: **IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: **ROCKEFELLEROVA 2**Adresa e-pošte: ured@imz.hrInternet adresa: www.imz.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 321

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 2120

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **LIVAJIĆ GORDANA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 016414252

Telefaks: 016414112

Adresa e-pošte: glivajic@imz.hrPrezime i ime: **DVORNIK 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 izdavalatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan. 31.03.2011

Obveznik: IMUNOLOŠKI ZAVOD 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	173.153.788	172.506.262
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
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	173.150.488	172.502.962
1. Zemljište	011	97.456.477	97.456.477
2. Građevinski objekti	012	43.957.469	43.732.068
3. Postrojenja i oprema	013	16.495.754	16.244.717
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.824.818	2.654.190
5. Biološka imovina	015	190.112	190.112
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.043.507	1.043.173
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.868.391	10.868.391
8. Ostala materijalna imovina	018	313.960	313.834
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.300	3.300
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	3.300	3.300
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	81.894.491	63.809.729
I. ZALIHE (036 do 042)	035	44.142.036	46.220.361
1. Sirovine i materijal	036	4.703.072	4.416.177
2. Proizvodnja u tijeku	037	37.174.890	39.021.475
3. Gotovi proizvodi	038	1.949.325	2.409.267
4. Trgovačka roba	039	214.473	196.251
5. Predujmovi za zalihe	040	100.276	177.191
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	17.511.712	16.508.241
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	16.894.137	15.197.650
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	21.670	21.772
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	511.125	1.288.819
6. Ostala potraživanja	049	84.780	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	574.162
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		
7. Ostala financijska imovina	057		574.162
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	20.240.743	506.965
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	255.048.279	236.315.991
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	4.000.644	

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	158.771.665	154.436.272
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	85.607.920	85.607.920
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.526.836	1.526.836
1. Zakonske rezerve	066	1.526.836	1.526.836
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	83.366.522	83.366.522
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	893.607	-11.729.613
1. Zadržana dobit	073	893.607	893.607
2. Preneseni gubitak	074		12.623.220
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-12.623.220	-4.335.393
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	12.623.220	4.335.393
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	1.006.218
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		1.006.218
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.258.044	907.937
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.258.044	907.937
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	95.018.570	79.965.564
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	14.000.000	14.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	16.583.868	17.562.734
4. Obveze za predujmove	097	5.000.000	5.004.577
5. Obveze prema dobavljačima	098	48.625.118	32.193.963
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.558.258	3.550.955
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	118.742	121.817
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	8.132.584	7.531.518
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	255.048.279	236.315.991
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	4.000.644	4.000.644
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: IMUNOLOŠKI ZAVOD 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	17.264.923	17.264.923	11.797.668	11.797.668
1. Prihodi od prodaje	112	15.107.819	15.107.819	10.520.792	10.520.792
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.157.104	2.157.104	1.276.876	1.276.876
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	21.610.744	21.610.744	15.150.503	15.150.503
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.616.954	1.616.954	-2.379.514	-2.379.514
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.959.309	7.959.309	7.508.159	7.508.159
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.292.947	5.292.947	5.734.087	5.734.087
b) Troškovi prodane robe	118	995.307	995.307	18.222	18.222
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.671.055	1.671.055	1.755.850	1.755.850
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.232.596	8.232.596	7.851.002	7.851.002
a) Neto plaće i nadnice	121	4.771.103	4.771.103	4.754.400	4.754.400
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.253.296	2.253.296	1.944.407	1.944.407
c) Doprinosi na plaće	123	1.208.197	1.208.197	1.152.195	1.152.195
4. Amortizacija	124	806.235	806.235	761.891	761.891
5. Ostali troškovi	125	1.278.600	1.278.600	1.335.979	1.335.979
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.717.050	1.717.050	72.986	72.986
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.717.050	1.717.050	72.986	72.986
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	211.027	211.027	106.563	106.563
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	211.027	211.027	106.563	106.563
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	626.688	626.688	1.089.121	1.089.121
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	626.688	626.688	1.089.121	1.089.121
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	17.475.950	17.475.950	11.904.231	11.904.231
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	22.237.432	22.237.432	16.239.624	16.239.624
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.761.482	-4.761.482	-4.335.393	-4.335.393
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.761.482	4.761.482	4.335.393	4.335.393
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.761.482	-4.761.482	-4.335.393	-4.335.393
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.761.482	4.761.482	4.335.393	4.335.393

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	-4.761.482	-4.761.482	-4.335.393	-4.335.393
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	-4.761.482	-4.761.482	-4.335.393	-4.335.393

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 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-4.761.482	-4.335.393
2. Amortizacija	002	806.235	761.891
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	22.655.289	1.003.471
5. Smanjenje zaliha	005	3.598.039	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	22.298.081	-2.570.031
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	21.714.435	15.025.654
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		2.078.325
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	21.714.435	17.103.979
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	583.646	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	19.674.010
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	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	240.976	5.171
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	240.976	5.171
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	240.976	5.171
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		574.162
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	574.162
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.372.380	628.759
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	1.372.380	628.759
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	1.372.380	54.597
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.029.710	19.733.778
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.345.066	20.240.743
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.029.710	19.733.778
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.315.356	506.965

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 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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2011** do **31.3.2011**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	85.607.920	85.607.920
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	1.526.836	1.526.836
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	893.607	-11.729.613
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-12.623.220	-4.335.393
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	83.366.522	83.366.522
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	158.771.665	154.436.272
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.