



Puljanka d.d.

Anticova 5, 52100 Pula, p.p. 163, 164

Uprava društva • Tel. 052/223-361 • Fax. 052/212-390

PJ Maloprodaja • Tel. 052/222-585 • Fax. 052/212-390

PJ Veleprodaja • Tel. 052/541-704 • Fax. 052/535-115

Pula, 30. listopada 2012. godine

Na temelju članka 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava PULJANKA d.d. Pula objavljuje

MEĐUIZVJEŠTAJ ZA TREĆE TROMJESEČJE 2012. g.

Poslovanje Društva i Grupe PULJANKA koju čine društvo PULJANKA d.d. Pula, Grupa ISTR A Pula (ISTR A d.d., PULJANKA-INŽENJERING d.o.o. Pula, B-VODA d.o.o. Buzet, NEKRETNINE PULJANKA d.o.o. Pula) PULJANKA-TRGOVINA d.o.o. Pula, BRAZDA AGRARIA d.o.o. Pula, TV ISTR A d.o.o. Pazin, UVALE NEKRETNINA d.o.o. Pula, nastavljeno je i u trećem tromjesečju 2012. godine.

Djelatnost Puljankine maloprodaje obavljana je tijekom ljetne sezone u 76 objekta. U Društvu je bilo zaposleno 30. rujna 2012. godine 488 radnika u odnosu na 529 radnika koliko ih je radilo u Društvu u sredini ljetne sezone 01. kolovoza 2012. godine. Kraj turističke sezone i zatvaranje maloprodajnih objekta u turističkim naseljima i kampovima utjecalo je na smanjenje broja zaposlenih.

Osnovne poslovne aktivnosti u ovom tromjesečju bile su usmjerene na pružanje kvalitetne usluge našim kupcima u turističkim objektima, a to je dalo i očekivane pozitivne rezultate.

Kao društvo koje je vezano prvenstveno uz maloprodaju roba, kao i ostale članice Grupe kao neizvjesnost u ostvarivanju boljih rezultata poslovanja iskazuju se otežane tržišne okolnosti, povećanje cijena energenata, pad kupovne moći stanovništva, a time i smanjene potrošnje.

Prioriteti jesu održavanje likvidnosti, zaposlenosti i ukupne solidnosti poslovanja.

Uprava i poslovodstvo Društva kontinuirano radi na racionalizaciji troškova poslovanja, investiranju u prodajne prostore, te razvoju novih ponuda.

U trećem tromjesečju 2012. god. ostvarena je konsolidirana dobit u iznosu 8.206 tis. kuna, a rezultat kumulativnog razdoblja per 30.09.2012.god. iznosi 7.265 tis. kn gubitka.

Unatoč teškim uvjetima poslovanja Uprava očekuje do kraja godine ostvariti pozitivan poslovni rezultat u planiranim veličinama.

Uz ovaj međuizveštaj, tromjesečni izvještaj čine skraćeni set tromjesečnih financijskih izvještaja i izjava članova Uprave kao odgovornih osoba.

Predsjednik Uprave
Zoran Venci, dipl. oec.

»PULJANKA«
TRGOVAČKO UGOSTITELJSKO
I PROIZVOĐAČKO
DIONIČKO DRUŠTVO
PULA (1)

PULJANKA d.d.
Pula, Anticova 5

Pula, 30. listopada 2012. godine

Na temelju članka 410. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, br. 88/08) članovi Uprave PULJANKA d.d. Pula, Zoran Vencl dipl.oec., predsjednik Uprave, Albert Faggian, dipl.iur., član Uprave i Korado Soldatić, dipl.oec., član Uprave daju:

IZJAVU

Tromjesečni financijski izvještaji PULJANKA d.d. Pula od 01.07. do 30.09.2012. godine kao i konsolidirani financijski izvještaji za to razdoblje sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka, financijskog položaja i poslovanja PULJANKA d.d. Pula i ovisnih društava uključenih u konsolidaciju kao cjelinu.

Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja, rezultata poslovanja i položaj PULJANKA d.d. i društava uključenih u konsolidaciju. Međutim neizvjesnost u poslovanju ogleda se prvenstveno u slaboj kupovnoj moći naših kupaca, otežanim tržišnim okolnostima, nelikvidnosti, kao i negativnim gospodarskim kretanjima u zemlji koje se odražava na standard kupaca, a time i manju potrošnju.

Ovo tromjesečje obzirom na ljetnu sezonu i rad sezonskih maloprodajnih objekata može se smatrati financijski uspješnim.

»PULJANKA«
TRGOVAČKO UGOSTITELJSKO
I PROIZVOĐAČKO
DIONIČKO DRUŠTVO
PULA (1)

Uprava PULJANKA d.d.

Zoran Vencl, predsjednik Uprave

Albert Faggian, član Uprave

Korado Soldatić, član Uprave

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.09.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03209954

Matični broj subjekta (MBS): 040027692

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 63315096047

Tvrtna izdavaateljca: PULJANKA D.D.

Poštanski broj i mjesto: 52100

PULA

Ulica i kućni broj: ANTICOVA 5

Adresa e-pošte: puljanka@pu.t-com.hr

Internet adresa: www.puljanka.com

Šifra i naziv općine/grada: 359 PULA

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 617

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4711

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

GRUPA ISTRRA

PULA

03203077

PULJANKA TRGOVINA DOO

PULA

01436376

BRAZDA AGRARIA DOO

PULA

03467112

TV ISTRRA DOO

PAZIN

130044120

UVALE NEKRETNINA DOO

PULA

2782812

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: PER MIRANDA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052223361

Telefaks: 052212390

Adresa e-pošte: miranda.per@puljanka.hr

Prezime i ime: VENCL ZORAN

(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 izdavaateljca.

M.P.

ZORAN VENCL

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: GRUPA PULJANKA			
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	508.866.059	539.069.476
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	51.629.595	46.680.235
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	207.000	191.667
3. Goodwill	006	38.685.830	38.685.830
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	5.497.382	2.499.986
6. Ostala nematerijalna imovina	009	7.239.383	5.302.752
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	448.509.745	483.695.936
1. Zemljište	011	194.548.575	238.181.495
2. Građevinski objekti	012	221.720.637	216.747.747
3. Postrojenja i oprema	013	25.449.678	21.612.975
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.790.855	7.153.719
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.239.814	8.239.814
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	8.150.899	8.152.111
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	85.700	85.700
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	3.215	2.003
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	486.905	453.491
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	486.905	453.491
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	124.430.928	88.704.915
I. ZALIHE (036 do 042)	035	27.960.133	27.674.705
1. Sirovine i materijal	036	928.501	918.537
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	128.763	386.042
4. Trgovačka roba	039	26.806.580	26.342.775
5. Predujmovi za zalihe	040	96.289	27.351
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	56.213.731	45.417.488
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	30.852.980	27.586.723
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.073.358	2.442.376
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	556.933	1.950.384
6. Ostala potraživanja	049	22.730.460	13.438.005
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	38.525.123	13.195.560
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	38.525.123	13.184.523
7. Ostala financijska imovina	057		11.037
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.731.941	2.417.162
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	3.515.940	4.946.331
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	636.812.927	632.720.722
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	30.400.309	31.697.625

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	260.952.148	255.082.266
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	105.555.800	105.555.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
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	174.754.971	174.694.005
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-46.390.349	-73.328.695
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	46.390.349	73.328.695
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-28.396.606	-6.173.166
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	28.396.606	6.173.166
VII. MANJINSKI INTERES	078	55.428.332	54.334.322
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	3.755.501	3.755.501
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.755.501	3.755.501
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	121.335.974	132.056.485
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	114.185.988	117.201.596
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	7.149.986	14.854.889
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	249.460.893	240.393.402
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	16.928.057	15.257.462
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	32.571.741	19.697.929
4. Obveze za predujmove	097	117.265	190.052
5. Obveze prema dobavljačima	098	77.957.791	88.855.777
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	73.088.450	71.008.198
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.951.236	3.390.845
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	10.488.319	10.539.263
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	31.358.034	31.453.876
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.308.411	1.433.068
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	636.812.927	632.720.722
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	30.400.309	31.697.625
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	205.523.816	200.747.944
2. Pripisano manjinskom interesu	110	55.428.332	54.334.322

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: GRUPA PULJANKA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	489.897.620	272.708.723	248.373.888	130.145.645
1. Prihodi od prodaje	112	451.917.228	241.768.331	230.041.049	122.500.300
2. Ostali poslovni prihodi	113	37.980.392	30.940.392	18.332.839	7.645.345
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	485.208.959	256.418.979	246.631.353	120.075.023
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	21.745	56.546	-258.763	-191.193
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	377.617.949	206.777.230	194.999.953	100.845.041
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.015.046	5.280.892	8.713.652	3.735.002
b) Troškovi prodane robe	118	332.905.051	178.404.259	168.952.736	89.571.019
c) Ostali vanjski troškovi	119	33.697.852	23.092.079	17.333.565	7.539.020
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	64.386.152	26.280.139	30.419.729	11.606.787
a) Neto plaće i nadnice	121	39.104.272	16.566.468	19.626.549	7.479.260
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	15.576.399	5.702.246	6.623.575	2.611.733
c) Doprinosi na plaće	123	9.705.481	4.011.425	4.169.605	1.515.794
4. Amortizacija	124	8.529.787	3.015.669	8.262.126	2.592.632
5. Ostali troškovi	125	16.754.728	4.844.093	12.375.411	5.144.407
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				
8. Ostali poslovni rashodi	130	17.898.598	15.445.302	832.897	77.349
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.865.381	397.727	2.389.935	1.472.621
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.311.029	396.827	834.222	768.349
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	554.352	900	850.056	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			705.657	704.272
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	15.510.529	4.764.764	11.397.646	3.337.246
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	14.366.367	4.251.151	10.249.852	2.969.547
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	1.144.162	513.613	1.147.794	367.699
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	491.763.001	273.106.450	250.763.823	131.618.266
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	500.719.488	261.183.743	258.028.999	123.412.269
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-8.956.487	11.922.707	-7.265.176	8.205.997
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	11.922.707	0	8.205.997
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.956.487	0	7.265.176	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-8.956.487	11.922.707	-7.265.176	8.205.997
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	11.922.707	0	8.205.997
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.956.487	0	7.265.176	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-5.652.747	12.668.204	-6.173.166	8.416.858
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-3.303.740	-745.497	-1.092.010	-210.861
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-8.956.487	11.922.707	-7.265.176	8.205.997
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 dobiti/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	-8.956.487	11.922.707	-7.265.176	8.205.997
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	-5.652.747	12.668.204	-6.173.166	8.416.858
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-3.303.740	-745.497	-1.092.010	-210.861

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

Obveznik: GRUPA PULJANKA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-8.956.487	-7.265.176
2. Amortizacija	002	8.529.787	8.262.126
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.499.820	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		10.796.243
5. Smanjenje zaliha	005		285.428
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.070.678	1.519.951
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	6.143.798	13.598.572
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		9.067.491
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8.296.472	
3. Povećanje zaliha	010	2.145.755	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.859.783	1.430.391
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	13.302.010	10.497.882
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	3.100.690
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	7.158.212	0
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	24.211	33.414
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	24.211	33.414
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.986.360	38.498.957
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	62.456	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.048.816	38.498.957
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	2.024.605	38.465.543
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	7.694.853	10.720.511
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	18.479	25.329.563
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.713.332	36.050.074
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	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	7.713.332	36.050.074
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	685.221
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.469.485	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.808.383	1.731.941
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		685.221
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.469.485	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.338.898	2.417.162

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 01.01.2012. do 30.09.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	105.555.800	105.555.800
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	9.037.983	-18.994.373
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-28.396.606	-6.173.166
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	174.754.971	174.694.005
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	260.952.148	255.082.266
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	-37.268.094	-5.869.882
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-37.268.094	-5.869.882
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	205.523.816	200.747.944
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	55.428.332	54.334.322

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 Grupa Puljanka 30.09.2012.

U bilanci Grupe Puljanka za treće tromjesečje 2012. god. značajno povećanje u odnosu na stanje 31.12.2011. god. nastalo je na poziciji dugotrajne imovine i to u okviru zemljišta, a predstavlja konsolidiranu imovinu trgovačkog društva Uvale Nekretnina d.o.o. Pula, koje je Matica stekla i time naplatila svoja potraživanja od društava Andre d.o.o. Pula i Geo biro d.o.o. Pula. Sukladno tome došlo je do značajnih smanjenja potraživanja na pozicijama potraživanja od kupaca, ostalih potraživanja kao i na poziciji dani zajmovi. Uvale nekretnina d.o.o. je društvo sa respektabilnom imovinom i dugoročno dobrom osnovom za daljnji razvoj društva.

Povećanje dugoročnih obveza odnosi se na reprogram poreznog duga Matice u 36 mjesečnih rata, a temeljem rješenja Ministarstva financija od 21.lipnja 2012. god.

U listopadu 2011. godine temeljem Ugovora o prodaji poslovnog udjela, Matica je prodala kupcu Andre d.o.o. Pula poslovni udjel u društvu Glas Istre Novine d.o.o. Pula i u društvu Glas Istre Trgovina d.o.o. Pula. Usljed navedene transakcije došlo je do značajnog smanjenja na pozicijama računa dobiti i gubitka, koji nisu usporedivi u odnosu na isto prethodno razdoblje.

Gubitak u poslovanju Grupe za 9 mjeseci 2012. god ostvaren je u iznosu 7.256.176 kn, od kojeg 6.173.166 kn pripada imateljima kapitala Matice, a 1.092.010 kn manjinskom interesu. Pozitivni efekti turističke sezone rezultat su povećanja prometa Grupe u trećem tromjesečju 2012. god. u kojem je ostvarena dobit u iznosu 8.205.997 kn.

GRUPA PULJANKA