



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

Tvrtka izdavatelja: 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: 488

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4711

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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 izdavatelja.

M.P.

ZORAN VENCL

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: PULJANKA 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	319.538.483	359.527.273
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.972.323	7.486.134
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	2.474.941	2.499.986
6. Ostala nematerijalna imovina	009	5.497.382	4.986.148
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	237.973.175	234.110.162
1. Zemljište	011	119.930.153	119.754.614
2. Građevinski objekti	012	98.584.197	95.915.758
3. Postrojenja i oprema	013	17.678.098	16.297.517
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.780.727	2.142.273
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	43.592.985	87.930.977
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	38.771.432	83.109.424
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.821.200	4.821.200
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	353	353
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	30.000.000	30.000.000
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	30.000.000	30.000.000
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	151.243.523	113.593.894
I. ZALIHE (036 do 042)	035	19.824.057	20.084.449
1. Sirovine i materijal	036	384.435	520.559
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	19.399.812	19.563.890
5. Predujmovi za zalihe	040	39.810	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	87.743.837	73.351.724
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	45.082.790	43.860.016
2. Potraživanja od kupaca	045	19.613.182	14.377.887
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	633.201	660.965
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	279.441	1.033.863
6. Ostala potraživanja	049	22.135.223	13.418.993
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	42.692.979	18.371.422
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	5.287.085	5.287.085
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	37.405.894	13.084.337
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	982.650	1.786.299
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	3.179.573	4.870.493
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	473.961.579	477.991.660
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	27.339.264	27.339.264

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	148.592.159	144.963.040
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	123.436.613	123.375.687
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-52.476.107	-80.400.254
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	52.476.107	80.400.254
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-27.924.147	-3.568.193
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	27.924.147	3.568.193
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.559.801	2.559.801
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.559.801	2.559.801
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	120.147.389	129.973.078
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	6.975.500	6.975.500
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	110.926.963	113.426.963
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	2.244.926	9.570.615
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	201.353.819	199.062.673
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	9.024.349	6.631.055
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	16.928.057	15.157.462
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	31.100.435	19.415.189
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	61.580.250	80.525.085
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	70.141.381	69.005.985
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.606.946	2.589.062
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.697.908	5.229.570
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.274.493	509.265
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.308.411	1.433.068
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	473.961.579	477.991.660
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	27.339.264	27.339.264
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 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: PULJANKA 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	213.040.668	113.287.167	215.982.900	119.767.770
1. Prihodi od prodaje	112	204.338.109	107.559.426	206.762.827	114.452.257
2. Ostali poslovni prihodi	113	8.702.559	5.727.741	9.220.073	5.315.513
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	212.490.164	106.764.979	210.046.226	108.944.029
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	171.319.082	89.608.943	174.925.165	94.668.452
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.149.509	2.166.661	5.451.845	2.412.871
b) Troškovi prodane robe	118	154.883.948	82.609.628	156.488.706	85.671.697
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.285.625	4.832.654	12.984.614	6.583.884
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	28.285.523	11.605.934	22.529.244	9.368.873
a) Neto plaće i nadnice	121	17.747.667	7.314.623	14.676.749	6.059.100
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.404.954	2.594.144	4.780.556	2.089.846
c) Doprinosi na plaće	123	4.132.902	1.697.167	3.071.939	1.219.927
4. Amortizacija	124	3.832.188	1.355.276	3.977.194	1.305.374
5. Ostali troškovi	125	7.775.059	3.466.931	7.880.643	3.553.044
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	1.278.312	727.895	733.980	48.286
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.906.943	496.968	1.520.086	627.536
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			158.732	158.732
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.352.591	496.068	511.298	468.804
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				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	12.415.436	3.746.387	11.024.953	3.162.464
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	473.116	150.106	273.077	87.388
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	10.994.188	2.648.149	9.609.964	1.933.164
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	948.132	948.132	1.141.912	1.141.912
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	214.947.611	113.784.135	217.502.986	120.395.306
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	224.905.600	110.511.366	221.071.179	112.106.493
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-9.957.989	3.272.769	-3.568.193	8.288.813
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	3.272.769	0	8.288.813
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9.957.989	0	3.568.193	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-9.957.989	3.272.769	-3.568.193	8.288.813
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	3.272.769	0	8.288.813
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	9.957.989	0	3.568.193	0

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	-9.957.989	3.272.769	-3.568.193	8.288.813
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	-9.957.989	3.272.769	-3.568.193	8.288.813

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: PULJANKA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-9.957.989	-3.568.193
2. Amortizacija	002	3.832.188	3.977.194
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	9.175.116	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.199.021	14.392.113
5. Smanjenje zaliha	005		124.657
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.463.461	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.711.797	14.925.771
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		2.291.146
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	2.389.661	260.392
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1.751.846
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.389.661	4.303.384
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	3.322.136	10.622.387
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		372.008
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	372.008
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.155.202	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	7.812.800	44.337.992
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	12.968.002	44.337.992
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	12.968.002	43.965.984
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	11.432.575	9.825.689
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		24.321.557
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	11.432.575	34.147.246
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	2.087.236	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.087.236	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	9.345.339	34.147.246
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	803.649
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	300.527	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.024.488	982.650
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		803.649
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	300.527	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	723.961	1.786.299

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 osnovne 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	105.555.800	105.555.800
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-52.476.107	-80.400.254
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-27.924.147	-3.568.193
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	123.436.613	123.375.687
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	148.592.159	144.963.040
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	-27.924.147	-3.568.193
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-27.924.147	-3.568.193
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 Puljanka d.d. 30.09.2012.

U bilanci stanja za treće tromjesečje 2012. godine značajno povećanje u odnosu na stanje 31.12.2011.g. nastalo je na poziciji dugotrajne imovine i to u iznosu 44.335.992,00 kuna, što predstavlja vlasništvo poslovnih udjela u trgovačkom društvu UVALE NEKRETNINA d.o.o. Pula. Udjele u navedenom društvu Puljanka d.d. stekla je prijenosom od društava ANDRE d.o.o. Pula, i GEO BIRO d.o.o. Pula, te je na taj način naplatila svoja potraživanja. 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 u 36 mjesečnih rata, a temeljem rješenja Ministarstva financija od 21. lipnja 2012. god.

Poslovni prihodi u trećem tromjesečju povećani su za 6% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Materijalni troškovi u grupi poslovnih rashoda rasli su razmjerno rastu poslovnih prihoda. Racionalizacijom troškova poslovanja smanjeni su troškovi osoblja za 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Financijski rashodi smanjeni su za 11% a kao rezultat su reprogramiranja preostalih glavnica kredita. Na ostalim pozicijama bilance i računa dobiti nije došlo do značajnih odstupanja u odnosu na isto prethodno razdoblje. Pozitivni efekti turističke sezone rezultat su povećanja prometa u trećem tromjesečju 2012. god. u kojem je ostvarena dobit u iznosu 8.288.813 kn.

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika, podjela dionica ni značajnih promjena vlasničke strukture.

PULJANKA d.d.