

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2009

**Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD**

Matični broj (MB): 03440885

Matični broj subjekta (MBS): 060008247

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 88557173997Tvrtka izdavateljca: **HOTELI MAESTRAL d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 20000

DUBROVNIK

Ulica i kućni broj: Čira Carića 3

Adresa e-pošte: [hotelimaestral@hotelimaestral.com](mailto:hotelimaestral@hotelimaestral.com)Internet adresa: [www.hotelimaestral](http://www.hotelimaestral)

Šifra i naziv općine/grada: 98 DUBROVNIK

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 205

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Marijana Zuanić**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020/433-600

Telefaks: 020/433-656

Adresa e-pošte: [hotelimaestral@hotelimaestral.com](mailto:hotelimaestral@hotelimaestral.com)Prezime i ime: **mrsc. Obuljen Davorko**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvještaj posloводства

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2009.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)</b>	<b>002</b>	223.262.457	218.828.768
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	169.304	144.172
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	169.304	144.172
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	222.926.039	218.472.945
1. Zemljište	<b>011</b>	137.089.765	137.089.765
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	61.090.764	58.528.153
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	9.327.726	7.989.554
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	2.303.692	1.807.090
5. Biološka imovina	<b>015</b>	4.267	
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	53.807	
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	966.483	968.848
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	361.833	361.833
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	11.727.702	11.727.702
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 027)	<b>020</b>	167.114	211.651
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	167.114	211.651
4. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>024</b>		
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	<b>025</b>		
6. Vlastite dionice i udjeli	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	<b>028</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>029</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>030</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>031</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>032</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)</b>	<b>033</b>	25.545.437	18.158.622
I. ZALIHE (035 do 041)	<b>034</b>	1.410.441	980.457
1. Sirovine i materijal	<b>035</b>	1.145.702	788.932
2. Proizvodnja u tijeku	<b>036</b>		
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	<b>037</b>		
4. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
5. Trgovačka roba	<b>039</b>	5.488	4.233
6. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	259.251	187.292
7. Ostala imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	<b>042</b>	2.029.061	5.018.282
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>043</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>044</b>	1.162.407	2.617.923
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>045</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>046</b>	163.571	65.772
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>047</b>	453.292	299.917
6. Ostala potraživanja	<b>048</b>	249.791	2.034.670
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056)	<b>049</b>	471.384	392.272
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>050</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>051</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>052</b>		
4. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>053</b>		
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>054</b>	71.872	18.632
6. Vlastite dionice i udjeli	<b>055</b>		
7. Ostala financijska imovina	<b>056</b>	399.512	373.640
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>057</b>	21.634.551	11.767.611
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>058</b>	632.330	588.529
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>059</b>		

<b>F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)</b>	<b>060</b>	249.440.224	237.575.919
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)</b>	<b>062</b>	144.226.353	137.260.248
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	103.144.000	103.144.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	9.798.187	9.808.842
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	205.608	216.263
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	9.592.579	9.592.579
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	27.164.505	27.164.505
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>072</b>	3.906.550	4.109.005
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>073</b>		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>074</b>	213.111	
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>075</b>		6.966.104
IX. MANJINSKI INTERES	<b>076</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (078 do 080)</b>	<b>077</b>	1.821.395	245.760
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>078</b>	1.448.000	
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>079</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>080</b>	373.395	245.760
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)</b>	<b>081</b>	54.801.094	44.215.394
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>082</b>	4.128.683	3.020.166
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>083</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>084</b>	50.616.221	41.172.588
4. Obveze za predujmove	<b>085</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>086</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>087</b>		
7. Ostale dugoročne obveze	<b>088</b>	56.190	22.640
8. Odgođena porezna obveza	<b>089</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)</b>	<b>090</b>	48.450.729	55.720.757
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>091</b>	25.330.622	28.717.487
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>092</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>093</b>	18.528.800	21.636.425
4. Obveze za predujmove	<b>094</b>	171.776	66.761
5. Obveze prema dobavljačima	<b>095</b>	2.210.476	2.194.445
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>096</b>		
7. Obveze prema zaposlenicima	<b>097</b>	1.119.314	1.587.891
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>098</b>	1.017.240	1.475.351
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>099</b>		
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>100</b>		
11. Ostale kratkoročne obveze	<b>101</b>	72.501	42.397
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>102</b>	140.653	133.760
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)</b>	<b>103</b>	249.440.224	237.575.919
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>104</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>105</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>106</b>		

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od **01.01.2009.** do **31.12.2009.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)</b>	<b>107</b>	52.870.348	44.884.360
1. Prihodi od prodaje	108	51.581.155	43.701.866
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	109	35.149	29.511
3. Ostali poslovni prihodi	110	1.254.044	1.152.983
<b>II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)</b>	<b>111</b>	56.080.634	48.734.022
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	112		
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	113		
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	114	16.821.191	16.449.109
a) Troškovi sirovina i materijala	115	7.946.866	6.624.166
b) Troškovi prodane robe	116	207.582	178.501
c) Ostali vanjski troškovi	117	8.666.743	9.646.442
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	118	24.945.504	24.371.320
a) Neto plaće i nadnice	119	14.064.471	13.840.583
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	120	7.139.238	6.943.822
c) Doprinosi na plaće	121	3.741.795	3.586.915
5. Amortizacija	122	7.346.919	5.312.451
6. Ostali troškovi	123	4.125.413	1.931.515
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	124	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	125		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	126		
8. Rezerviranja	127	1.693.760	
9. Ostali poslovni rashodi	128	1.147.847	669.627
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)</b>	<b>129</b>	10.973.066	2.407.171
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	130		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	131	1.545.678	2.340.142
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	132		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	133		64.666
5. Ostali financijski prihodi	134	9.427.388	2.363
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)</b>	<b>135</b>	7.549.669	5.523.613
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	136	2.333.823	2.333.795
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	137	2.705.938	2.230.644
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	138		
4. Ostali financijski rashodi	139	2.509.908	959.174
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>140</b>		
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>141</b>		
<b>VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)</b>	<b>142</b>	63.843.414	47.291.531
<b>VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)</b>	<b>143</b>	63.630.303	54.257.635
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)</b>	<b>144</b>	213.111	0
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)</b>	<b>145</b>	0	6.966.104
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>146</b>		
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)</b>	<b>147</b>	213.111	0
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)</b>	<b>148</b>	0	6.966.104
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>149</b>		
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>150</b>		
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>151</b>		
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>152</b>		

## **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. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja.

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju od 01.01.2009 do 31.12.2009

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001		
2. Amortizacija	002		
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	0	0
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	0	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	0	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	0	0
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	0	0

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju od 01.01.2009 do 31.12.2009

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	<b>001</b>	59.939.909	49.935.252
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	<b>002</b>		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	<b>003</b>	227.983	325.124
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	<b>004</b>	1.809.293	194.364
5. Ostali novčani primici	<b>005</b>	658.434	757.292
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	62.635.619	51.212.032
1. Novčani izdaci dobavljačima	<b>007</b>	21.384.231	16.974.196
2. Novčani izdaci za zaposlene	<b>008</b>	30.135.697	26.264.506
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	<b>009</b>	398.243	278.285
4. Novčani izdaci za kamate	<b>010</b>	25.414	492
5. Novčani izdaci za poreze	<b>011</b>	4.032.214	2.788.759
6. Ostali novčani izdaci	<b>012</b>	2.740.962	1.884.770
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	58.716.761	48.191.008
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)</b>	<b>014</b>	3.918.858	3.021.024
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)</b>	<b>015</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>016</b>		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>017</b>		
3. Novčani primici od kamata*	<b>018</b>		
4. Novčani primici od dividendi*	<b>019</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>020</b>	5.278.083	1.435.000
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	5.278.083	1.435.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>022</b>	8.410.916	3.679.899
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>023</b>		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>024</b>	9.817.341	9.757.626
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	18.228.257	13.437.525
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)</b>	<b>026</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)</b>	<b>027</b>	12.950.174	12.002.525
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>028</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>029</b>	28.523.427	11.519.853
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>030</b>	100.180.132	362.032
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	128.703.559	11.881.885
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>032</b>	31.500.000	11.485.796
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>033</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>034</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>035</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>036</b>	79.661.406	1.281.528
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	111.161.406	12.767.324
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)</b>	<b>038</b>	17.542.153	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)</b>	<b>039</b>	0	885.439
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	8.510.837	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	0	9.866.940
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	13.123.714	21.634.551
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>	21.461.011	3.021.024
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	12.950.174	12.887.964
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	21.634.551	11.767.611

\* Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A)



## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2009 do 31.12.2009

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	103.144.000	103.144.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	9.798.187	9.808.842
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	3.906.550	4.109.005
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	213.111	-6.966.104
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	27.164.505	27.164.505
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	144.226.353	137.260.248
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	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