



Virovitica, 29.10.2010. godine

**MEĐUIZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2010. GODINE**

*** * * * ***

Ostvarenje financijsko-poslovnog plana za 2010. godinu

*** * * * ***

Prerada sirovog šećera od šećerne trske

*** * * * ***

Ostvaren ukupan prihod od 510,84 mil. kn te neto dobit od 31,41 mil. kn

Proizvodno-financijski plan i ostvarenje istog:

Zadnjim Rebalansom proizvodno-financijskog plana poslovanja za 2010. godinu predviđeno je da će se ukupno preraditi više od 600.000 tona šećerne repe iz čega će se proizvesti 81.000 tona konzumnog šećera, 21.000 tona melase i 27.000 tona suhog peletiranog rezanca.

U vrijeme kada ovogodišnja kampanja prerade šećerne repe traje već gotovo mjesec dana, možemo napomenuti da su tijekom kompletnog ljetnog razdoblja cijelo sirovinsko područje opteretile iznad prosječne kišne oborine. Taj trend se nastavio i u rujnu te su izostali bolji prinosi repe pa tako i ukupni rezultati.

I ove godine, kao i nizom proteklih godina, pravovremeno ispunjavamo svoje obveze prema proizvođačima šećerne repe, a isto tako i značajno financijski pomažemo same proizvođače avansirajući im veliki dio troškova proizvodnje kroz isporuku osnovnih repromaterijala, opreme i usluga u sljedećim iznosima:

- mineralna gnojiva	32.500.000,00 kn
- zaštitna sredstva	7.000.000,00 kn
- sjeme	14.500.000,00 kn
- oprema i usluge	<u>6.000.000,00 kn</u>
- UKUPNO:	60.000.000,00 kn

Osim opisane prerade šećerne repe, tijekom 2010. godine rafinirani šećer se proizvodio i od alternativnih sirovina. Do kraja ovog izvještajnog razdoblja uspješno je završena prerada 26.572,4 tona sirovog šećera iz čega je proizvedeno 23.991,2 tona konzumnog šećera i 1.283,8 tona melase, tako da se ove godine, zajedno sa šećerom dobivenim preradom šećerne repe, očekuje ukupna proizvodnja od 105.000 tona šećera.

Investicije:

Plan investicija za 2010. godinu bazirao se na povećanje dnevnog kapaciteta proizvodnje šećera od 1.400 tona, što se već u nedavno završenoj kampanji prerade sirovog šećera i ostvarilo. Valja napomenuti kako je cijeli proizvodni proces automatiziran u potpunosti što je i bio cilj.

Ukupna materijalna ulaganja ostvarena tijekom ove godine, osim godišnjeg remonta proizvodne opreme, odnosila su se na sljedeće stavke :

- ugradnja opreme za majšovanje, afinaciju sirovog šećera, centrifugiranje, filtraciju i produkciju sirove klere
- rekonstrukcija stanice čišćenja za preradu sirovog klere i rekonstrukcija DDS filtera
- rekonstrukcija stanice filtracije standardne otopine(klere) ugradnjom AMA filtera
- rekonstrukcija stanice pripreme standardne otopine ugradnja ormoških kaca
- zamjena tresala za bijeli šećer sa AMF pužnim transporterima
- zamjena svih rezervoara sirupa
- zamjena uvlačećih rezervoara
- ugradnja 4 ormoška ukuhača (2 na "A" stanici i 2 na "C" stanici)
- rekonstrukcija "C" stanice na kontinuiran sistem kuhanja
- rekonstrukcija stanice barometrijska kondenzacije
- ugradnja malog kotla kapaciteta 4,5 t pare/sat
- novi krov na zgradi pogona
- novi željeznički istovar

Realizacija gotovih proizvoda:

Realizacija gotovih proizvoda u promatranom razdoblju je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u značajnom porastu, a osnovni razlog tome je taj što je ove godine kampanja prerade šećerne repe počela vrlo rano pa se na ino tržište plasiralo daleko više šećera nego prethodne godine kao i zbog povećanog plasmana trgovačke robe.

REALIZACIJA GOTOVIH PROIZVODA

u kg

Red. br.	VRSTA	RAZDOBLJE		INDEX
		I-IX 2009.	I-IX 2010.	
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	ŠEĆER	79.203.076	99.020.734	125
2.	MELASA	8.252.410	10.586.700	128
3.	SUHI REZANAC	7.982.320	12.685.940	159

REALIZACIJA ŠEĆERA PO TRŽIŠTIMA

u kg

Red. br.	VRSTA PAKIRANJA	RAZDOBLJE		INDEX
		I-IX 2009.	I-IX 2010.	
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	HRVATSKA	57.129.056	56.374.084	99
2.	VELIKA BRITANIJA	3.042.320	18.207.150	598
3.	NJEMAČKA	19.031.700	7.528.480	40
4.	AUSTRIJA	-	6.492.050	-
5.	ITALIJA	-	4.973.250	-
6.	SLOVENIJA	-	2.706.720	-
7.	GRČKA	-	2.132.000	-
8.	BOSNA I HERCEGOVINA	-	408.600	-
9.	BUGARSKA	-	198.400	-
UKUPNO:		79.203.076	99.020.734	125

Financijski rezultat:

Ostvarena bruto dobit prije amortizacije za navedeno razdoblje iznosi 61,99 mil. kn i veća je u odnosu na promatrano razdoblje u predhodnoj godini za 56%.

Društvo je iskazalo neto dobit u iznosu od 31,41 mil. kuna dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvaren gubitak od 16,89 mil. kuna i to prvenstveno zbog tadašnjih negativnih efekata na financijskoj imovini usljed nepovoljnih kretanja na tržištu kapitala.

Ostvareni ukupni prihod od 510,84 mil. kuna veći je za 23,56% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio prihoda od prodaje u inozemstvu (izvoz) povećan je sa 21,82% na 30,04%, dok je udio prihoda od prodaje u zemlji sa 70,23% pao na 66,98%.

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2010. GODINE

iznosi u tisućama kuna

PRIHODI	01.01. – 30.09.2009.	01.01. – 30.09.2010.
A) Prihodi	383.187.830	497.971.255
Prihodi od prodaje u zemlji	290.344.694	342.175.187
Prihodi od prodaje u inozemstvu	90.208.369	153.438.495
Ostali prihodi	2.634.767	2.357.573
B) Financijski prihodi	22.794.163	8.492.669
Pozitivne tečajne razlike	12.603.893	6.178.392
Kamate i ostali financijski prihodi	10.190.270	2.314.277
C) Izvanredni prihodi	7.458.033	4.378.910
PRIHODI UKUPNO	413.440.026	510.842.834
RASHODI		
D) Promj. u zalihama got. proizv. i nedovr. proizv.	80.892.228	113.237.162
E) Rashodi	281.625.570	344.935.421
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	230.517.459	297.039.819
Troškovi osoblja	21.424.900	19.398.802
Amortizacija	19.126.183	22.188.039
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja		
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	10.557.028	6.308.761
F) Financijski rashodi	66.373.445	14.731.947
Negativne tečajne razlike	10.105.493	5.545.303
Kamate i ostali financijski rashodi	56.267.952	9.186.644
G) Izvanredni rashodi	1.437.902	6.532.767
UKUPNI RASHODI	430.329.145	479.437.297
DOBITAK ILI GUBITAK		
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	-16.889.119	31.405.537
Porez na dobit		
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja	-16.889.119	31.405.537
Manjinski interesi		
Neto dobit ili gubitak skupine	-16.889.119	31.405.537

Ostvareni ukupni rashodi od 479,44 mil. kuna veći su za 11,41% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Smanjenje zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje u iznosu od 113,24 mil. kuna rezultat je prodaje šećera proizvedenog prethodne godine.

Materijalni troškovi i troškovi prodane robe iznose 297,04 mil. kuna i veći su za 28,86% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prvenstveno zbog ranijeg početka ovogodišnje prerade šećerne repe kao i zbog povećane nabavke i realizacije trgovačke robe tako što je u promatranom razdoblju od drugih nabavljeno i prodano 16.647 tona šećera dok je u istom razdoblju prethodne godine realizirano 11.494 tone.

Troškovi osoblja smanjeni su za 9,46% zbog smanjenja ostvarenih sati rada radnika.

Troškovi amortizacije iznose 22,19 mil. kuna i povećani su za 16,01% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a do povećanja je došlo zbog amortiziranja novonabavljene opreme.

U nastavku prikazujemo neke od najznačajnijih pokazatelja poslovanja u promatranom razdoblju:

(iznosi u tisućama kn)

POKAZATELJ	RAZDOBLJE		INDEX
	I-IX 2009.	I-IX 2010.	
1	2	3	4 (3/2)
UKUPNI PRIHOD	413.440	510.843	124
OPERATIVNI PRIHOD	383.188	497.971	130
EBITDA	39.796	61.987	156
EBIT	20.670	39.799	193
DOBIT (GUBITAK) PRIJE POREZA	-16.889	31.406	-
POREZ NA DOBIT	-	-	-
NETO DOBIT	-16.889	31.406	-
EBITDA MARŽA	10,39	12,45	120
BRUTO PROFITNA MARŽA (operativna marža)	5,39	7,99	148
NETO PROFITNA MARŽA	-4,08	6,15	-

BILANCA STANJA NA DAN 30. RUJNA 2010. GODINE

(iznosi u tisućama kn)

31.12.2009. 30.09.2010.

AKTIVA		
A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital		
B) Dugotrajna imovina		
	503.729.959	512.495.792
Nematerijalna imovina	1.153.606	940.452
Materijalna imovina	270.165.924	279.187.401
Financijska imovina	232.155.246	232.191.472
Potraživanja	255.183	176.467
C) Kratkotrajna imovina		
	496.398.402	451.079.880
Zalihe	191.822.776	93.169.282
Potraživanja	138.152.186	263.818.331
Financijska imovina	127.292.829	91.350.236
Novac na računu i blagajni	39.130.611	2.742.031
D) Plaćeni troš. bud. razd., nedosp. napl. prihoda		
	6.201.276	1.081.894
E) Gubitak iznad visine kapitala		
UKUPNO AKTIVA		
	1.006.329.637	964.657.566
PASIVA		
A) Kapital i rezerve		
	460.613.286	487.252.950
Upisani kapital	249.600.060	249.600.060
Rezerve i zadržana dobit	207.510.900	206.247.353
Dobit/gubitak tekuće godine	3.502.326	31.405.537
B) Manjinski interesi		
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove		
D) Dugoročne obveze		
	397.628.223	308.993.479
E) Kratkoročne obveze		
	136.554.113	162.004.484
F) Odg. plaćanje troš. i prihod bud. razdoblja		
	11.534.015	6.406.653
UKUPNA PASIVA		
	1.006.329.637	964.657.566
Izvanbilančna evidencija	13.101.412	9.266.748

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA– 30. RUJNA 2010. GODINE**

(iznosi u tisućama kn)

Naziv pozicije	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	-16.889.119	31.405.537
2. Amortizacija	19.126.183	22.188.039
3. Povećanje kratkoročnih obveza		90.500.371
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	23.990.964	
5. Smanjenje zaliha	188.830.006	98.653.494
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	8.135.836	41.061.975
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	223.193.870	283.809.416
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	93.341.012	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja		125.666.145
3. Povećanje zaliha		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	12.191.412	7.438.906
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	105.532.424	133.105.051
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	117.661.446	150.704.365
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	462.926	165.765
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata		
3. Novčani primici od kamata	2.441.273	2.311.444
4. Novčani primici od dividendi	7.716.827	100
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	142.252	42.490
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	10.763.278	2.519.799
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	22.534.905	31.162.127
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	12.167.487	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	34.702.392	31.162.127
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	23.939.114	28.642.328
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	103.013.892	54.950.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	41.291.280	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	144.305.172	54.950.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	238.305.347	207.866.906
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi		
3. Novčani izdaci za financijski najam	712.473	767.838
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		2.350.922
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		2.414.951
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	239.017.820	213.400.617
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	94.712.648	158.450.617
Ukupno povećanje novčanog tijeka		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	990.316	36.388.580
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	3.918.777	39.130.611
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	990.316	36.388.580
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	2.928.461	2.742.031

IZVJEŠTAJ O TRGOVANJU I KRETANJU CIJENE DIONICA

Do kraja rujna 2010. godine cijena dionice iznosila je 306,00 kuna, dok je promet dionicama iznosio 23.453.025,00 kn. U izvještajnom razdoblju postignuta je tržišna kapitalizacija u iznosu od 424,3 milijuna kuna, a dobit po dionici iznosila je 22,65 kuna.





**TVORNICA ŠEĆERA d.d.
VIROVITICA, MATIJE GUPCA 254**

**IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE DEVETOMJESEČNOG
IZVJEŠTAJA**

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujem da je prema našem najboljem saznanju

- set finansijskih izvještaja VIRO TVORNICE ŠEĆERA d.d., Virovitica za razdoblje I-IX 2010. godine, koji je sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, finansijski položaj i poslovanje Društva.
- Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

U Virovitici, 29.10.2010. godine



ODGOVORNA OSOBA

ČLAN UPRAVE:

Željko Zadro, dipl.oec

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB):	01650971	
Matični broj subjekta (MBS):	010049135	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	04525204420	
Tvrtka izdavatelja:	VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.	
Poštanski broj i mjesto:	33000	VIROVITICA
Ulica i kućni broj:	MATIJE GUPCA 254	
Adresa e-pošte:	viro@secerana.hr	
Internet adresa:	www.secerana.hr	
Šifra i naziv općine/grada:	491	VIROVITICA
Šifra i naziv županije:	10	VIROVITIČKO PODRAVSKA
Konsolidirani izvještaj:	NE	
		Broj zaposlenih: 249 (krajem tromjesečja)
		Šifra NKD-a: 1081
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: **ZDENKA SMOJVER**
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefon: **033840122** Telefaks: **033840103**Adresa e-pošte: racunovodstvo-viro@secerana.hrPrezime i ime: **ŽELJKO ZADRO**
(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Z. Zadro", written over a horizontal line.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	503.729.959	512.495.792
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.153.606	940.452
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	270.165.924	279.187.401
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	232.155.246	232.191.472
IV. POTRAŽIVANJA	006	255.183	176.467
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	496.398.402	451.079.880
I. ZALIHE	009	191.822.776	93.169.282
II. POTRAŽIVANJA	010	138.152.186	263.818.331
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	127.292.829	91.350.236
IV. NOVAC U BANSI I BLAGAJNI	012	39.130.611	2.742.031
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	6.201.276	1.081.894
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.006.329.637	964.657.566
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	13.101.412	9.266.748
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	460.613.286	487.252.950
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	249.600.060	249.600.060
II. KAPITALNE REZERVE	019	9.064.212	9.064.213
III. REZERVE IZ DOBITI	020	21.969.365	19.618.442
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	10.014.539	7.599.588
V. ZADRŽANA DOBIT	022	166.462.784	169.965.110
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	3.502.326	31.405.537
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	397.628.223	308.993.479
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	136.554.113	162.004.484
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	11.534.015	6.406.653
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.006.329.637	964.657.566
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	13.101.412	9.266.748
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.

do

30.09.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	383.187.830	138.210.672	497.971.255	250.659.999
1. Prihodi od prodaje	036	380.553.063	137.219.175	495.613.682	249.833.920
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	367.217	234.247	92.123	70.929
3. Ostali poslovni prihodi	038	2.267.550	757.250	2.265.450	755.150
II. POSLOVNI RASHODI	039	362.517.798	126.366.456	458.172.583	240.130.905
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	80.892.228	52.216.925	113.237.162	15.461.262
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	230.517.459	58.225.020	297.039.819	208.327.172
4. Troškovi osoblja	043	21.424.900	6.383.488	19.398.802	7.424.683
5. Amortizacija	044	19.126.183	6.418.965	22.188.039	7.317.130
6. Ostali troškovi	045	10.557.028	3.122.058	6.308.761	1.600.658
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	22.794.163	1.221.579	8.492.669	1.157.777
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	1.208	501	627.454	29.721
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	22.792.955	1.221.078	7.865.215	1.128.056
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	66.373.445	44.668.642	14.731.947	7.335.494
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	29.296.514	7.591.711	14.731.619	7.335.166
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058	36.625.717	36.625.717		
4. Ostali finansijski rashodi	059	451.214	451.214	328	328
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	7.458.033	3.893.161	4.378.910	1.505.951
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	1.437.902	454.486	6.532.767	782.124
VII. UKUPNI PRIHODI	062	413.440.026	143.325.412	510.842.834	253.323.727
VIII. UKUPNI RASHODI	063	430.329.145	171.489.584	479.437.297	248.248.523
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064			31.405.537	5.075.204
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	16.889.119	28.164.172		
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067			31.405.537	5.075.204
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	16.889.119	28.164.172		
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2010 do 30.09.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-16.889.119	31.405.537
2. Amortizacija	074	19.126.183	22.188.039
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		90.500.371
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	23.990.964	
5. Smanjenje zaliha	077	188.830.006	98.653.494
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	8.135.836	41.061.975
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	223.193.870	283.809.416
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	93.341.012	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		125.666.145
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	12.191.412	7.438.906
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	105.532.424	133.105.051
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	117.661.446	150.704.365
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	462.926	165.765
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	2.441.273	2.311.444
4. Novčani primici od dividendi	090	7.716.827	100
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	142.252	42.490
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	10.763.278	2.519.799
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	22.534.905	31.162.127
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	12.167.487	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	34.702.392	31.162.127
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	23.939.114	28.642.328
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	103.013.892	54.950.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	41.291.280	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	144.305.172	54.950.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	238.305.347	207.866.906
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	712.473	767.838
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		2.350.922
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		2.414.951
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	239.017.820	213.400.617
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	94.712.648	158.450.617
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	990.316	36.388.580
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	3.918.777	39.130.611
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	990.316	36.388.580
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	2.928.461	2.742.031

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 30.09.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	249.600.060			249.600.060
2. Kapitalne rezerve	118	9.064.212	1		9.064.213
3. Rezerve iz dobiti	119	21.969.365		2.350.923	19.618.442
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	166.462.784	3.502.326		169.965.110
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	3.502.326	31.405.537	3.502.326	31.405.537
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	10.515.039		2.265.451	8.249.588
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-500.500		149.500	-650.000
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	460.613.286	34.907.864	8.268.200	487.252.950
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

Nije bilo promjena računovodstvenih politika u odnosu na godišnji financijski izvještaj za 2009. godinu.