

RIVIERA POREČ

Riviera Poreč d.d.
Vladimira Nazora 9 / HR-52440 Poreč / Croatia
T +385 52 408 002 F +385 52 451 608
www.valamar.com E riviera@riviera.hr



Temeljem odredbi Zakona o trgovackim društvima, Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala, Uprava društva Riviere Poreč d.d., sastavila je

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA PERIOD DRUGOG TROMJESEČJA (OD 01.04.2009. DO 30.06.2009.)

|

ZА PERIOD POLUGODIŠTA 2009. GODINE (OD 01.01.2009. DO 30.06.2009.)

SADRŽAJ

-
1. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
 2. IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Izvješće o poslovanju

Društvo Riviera Poreč d.d. je u razdoblju I-VI 2009. godine realiziralo prihode od prodaje u iznosu od 176,6 milijuna kuna što je za 1,7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Poslovni rashodi su u odnosu na prethodnu godinu porasli za 6% te iznose 251,6 milijuna kuna. U strukturi poslovnih rashoda došlo je do porasta materijalnih troškova, troškova osoblja, troškova amortizacije te ostalih poslovnih rashoda.

Financijski prihodi su za 14,2 milijuna kuna manji u odnosu na isto razdoblje pošle godine i iznose 2,6 milijuna kuna. Financijski rashodi također su manji i to za 3,2 milijuna kuna te iznose 12,4 milijuna kuna.

Pad ukupnih prihoda od 6,7% i rast ukupnih rashoda od 4,8% značajno su utjecali na rezultat razdoblja te ostvareni gubitak razdoblja iznosi 81,6 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje u periodu drugog kvartala 2009. godine porasli su za 1,9% i iznose 162 milijuna kuna. Poslovni rashodi su u odnosu na isti period prethodne godine porasli za 8,7% te iznose 167,5 milijuna kuna.

U tom razdoblju ostvareni su veći financijski prihodi i to za 44%, što je u apsolutnom iznosu porast od 0,55 milijuna kuna. S druge strane, ostvareno je i značajno smanjenje financijskih rashoda i to za 2,7 milijuna kuna.

Prvenstveno zbog sezonalnog karaktera poslovanja, a potom i zbog slabijeg rasta ukupnih prihoda u odnosu na rast ukupnih troškova, ostvareni rezultat razdoblja je i u drugom tromjesečju negativan i iznosi -8,7 milijuna kuna. U trećem tromjesečju, odnosno u periodu glavne turističke sezone, očekuju se realizacija glavnine prometa te dostizanje pozitivnog rezultata poslovanja.

Vrijednost imovine Riviere Poreč d.d. na dan 30. lipnja 2009. godine iznosi 2.494,2 milijuna kuna što je za 185 milijuna kuna ili 8% više u odnosu na prethodno razdoblje. Dugotrajna imovina povećana je za 166 milijuna kuna, odnosno 8%, uslijed povećanja materijalne imovine. Kratkotrajna imovina povećana je za 14 milijuna kuna, odnosno 11% uslijed povećanja novca u banci i blagajni.

Ukupne obveze na dan 30.06.2009. povećane su za 219,3 milijuna kuna u odnosu na prethodno razdoblje te iznose 1.147,3 milijuna kuna.

Dugotrajne obveze povećane su za 190,3 milijuna kuna, odnosno za 27% uslijed povećanja obveza prema kreditnim institucijama i to od strane konsolidiranog društva Dubrovnik Babin Kuk d.d. u iznosu od 204,6 milijuna kuna. Obveze prema kreditnim institucijama matičnom društva Riviere Poreč smanjene su za 14,3 milijuna kuna u odnosu na proteklo razdoblje.

Kratkoročne obveze povećane su za 28,9 milijuna kuna, što predstavlja 12%-tно povećanje, uslijed povećanja obveza prema dobavljačima za 15,7 milijuna kuna, obveza s osnove zajmova za 11,8 milijuna kuna i obveza prema zaposlenima za 1,3 milijuna kuna.

Ostale informacije

Podaci o cijeni dionice za polugodište 2009.

- Najviša 180,00 kuna
- Najniža 156,15 kuna
- Zadnja 180,00 kuna
- Prosječna 174,45 kuna

Pregled najvećih dioničara na dan 30.06.2009. godine:

| | | |
|----|---|--------|
| 1 | Dom Holding d.d. | 78,05% |
| 2 | Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./Raiffeisen Mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d. za Raiffeisen obvezni mirovinski fond | 1,97% |
| 3 | Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./PBZ Croatia osiguranje d.d. Obvezni mirovinski fond | 1,72% |
| 4 | Societe Generale-Splitska banka d.d./Allianz ZB d.o.o. za AZ obvezni mirovinski fond | 1,65% |
| 5 | Radež d.d. | 0,42% |
| 6 | PBZ d.d./CN LTD | 0,28% |
| 7 | HZZO | 0,22% |
| 8 | Zagrebačka banka d.d./Zbirni skrbnički račun Zagrebačka banka d.d. | 0,16% |
| 9 | Erste&Steiermarkische bank d.d./CSP | 0,16% |
| 10 | HPB d.d./Kapitalni fond d.d. | 0,14% |
| | Ostali mali dioničari + vlastite dionice | 15,23% |

Na dan 30.06.2009. Društvo je zapošljavalo 1.404 djelatnika.

Značajni poslovni događaji

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 06. svibnja 2009. godine usvojena su godišnja finansijska izvješća sa Revizorskim izvješćem i Izvješćem Uprave o stanju društva za 2008. godinu te su utvrđena Izvješća o poslovanju za period od I-III 2009. godine. Na istoj sjednici usvojeni su planovi investicija za investicijski ciklus 2009/2010.

6. srpnja 2009. održana je Glavna skupština Društva na kojoj su dane razriješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora. Članovi Nadzornog odbora razriješeni zbog isteka mandata, izabrani su na novi četverogodišnji mandat počevši od 7. srpnja 2009. Prihvaćena je odluka o rasporedu dobiti ostvarene u 2008. godini u ostale rezerve Društva.

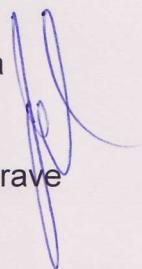
Izloženost rizicima

Riviera Poreč d.d. izložena je finansijskim rizicima koji su povezani sa valutnim, kreditnim i rizikom likvidnosti, a koji su običajni za poslovanje turističkih društava sličnog obujma poslovanja u Republici Hrvatskoj. Društvo nastoji neutralizirati odnosno umanjiti njihov utjecaj primjenom odgovarajućih instrumenata zaštite. Uslijed globalne ekonomske krize i pada potražnje za hotelsko – turističkim uslugama na najznačajnijim emitivnim tržištima očekuje se određeni stupanj neizvjesnosti u poslovanju.

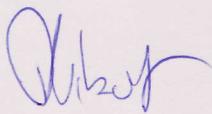
Set prezentiranih konsolidiranih kvartalnih i polugodišnjih izvještaja nije revidiran.

Uprava Društva

Veljko Ostojić
Predsjednik Uprave



RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)



Tihomir Nikolaš
Član Uprave

RIVIERA POREČ

Riviera Poreč d.d.
Vladimira Nazora 9 / HR-52440 Poreč / Croatia
T +385 52 408 002 F +385 52 451 608
www.valamar.com E riviera@valamar.com



VALAMAR
HOTELS & RESORTS

U Poreču, 30.07.2009.

Temeljem odredbi stavka 2. članka 407. i stavka 2. članka 410. Zakona o tržištu kapitala i odredbi točke 127. i 130. Pravila Zagrebačke burze d.d., Veljko Ostojić, predsjednik uprave i Tihomir Nikolaš, član uprave, osobe zadužene i odgovorne za vođenje poslova društva, te Tihomir Nikolaš, član uprave i Anka Sopta, šef računovodstva, osobe zadužene za financije i računovodstvo i osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih i polugodišnjih izvještaja društva RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, Vladimira Nazora 9, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), ovime daju slijedeću

I Z J A V U

I

Prema našem najboljem saznanju, polugodišnji finansijski izvještaj sa uključenim tromjesečnim izvještajem za drugo tromjesečje 2009. godine daje cijelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

II

Prema našem najboljem saznanju, izvještaj poslovodstva Društva za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine sa uključenim periodom od 1. travnja do 30. lipnja 2009. godine, sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi Društvo i društva uključena u konsolidaciju.

Veljko Ostojić
Predsjednik Uprave

Tihomir Nikolaš
Član Uprave

Anka Sopta
Šef računovodstva

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009

do

30.06.2009

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 1474771

Matični broj subjekta (MBS): 040020883

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36201212847

Tvrta izdavatelja: Riviera Poreč d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52440

Poreč

Ulica i kućni broj: Vladimira Nazora 9

Adresa e-pošte: uprava@riviera.hr

Internet adresa: www.riviera.hr

Šifra i naziv općine/grada: 348 Poreč

Šifra i naziv županije: 18 Istarska

Broj zaposlenih: 1494

(krajem tromjesečja)

Šifra NKD-a: 5510

Konsolidirani izvještaj: DA

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

| | | |
|-----------------------|-----------|----------|
| Dubrovnik-Babin Kuk d | Dubrovnik | 03302989 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Scopia Anka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 0514408138

Telefaks:

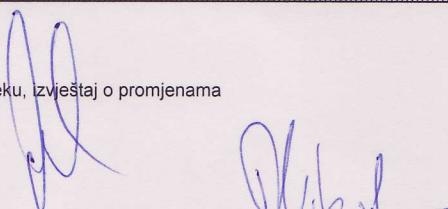
Adresa e-pošte: anka.scopia@riviera.hr

Prezime i ime: Veljko Ostoja Tomislav Nikolaš

(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 finansijske izvještaje
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva



M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

RIVIERA POREČ
 dioničko društvo
POREČ (1)

BILANCA

stanje na dan

30.06.2009.

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|---|---------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 001 | | |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 002 | 2.166.055 | 2.332.221 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 003 | 683 | 1.025 |
| III. DUGOTRAJNA FINANSIJSKA IMOVINA | 004 | 2.149.664 | 2.326.612 |
| IV. POTRAŽIVANJA | 005 | 14.333 | 3.230 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 006 | 1.375 | 1.354 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 007 | | |
| I. ZALIHE | 008 | 134.220 | 148.461 |
| II. POTRAŽIVANJA | 009 | 6.699 | 6.361 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANSIJSKA IMOVINA | 010 | 84.110 | 80.647 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 011 | 3.543 | 1.293 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 012 | 39.868 | 60.160 |
| E) GUBITAK IZNAD KAPITALA | 013 | 8.671 | 13.610 |
| F) UKUPNO AKTIVA | 014 | | |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 015 | 2.308.946 | 2.494.292 |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 017 | 1.357.129 | 1.319.111 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 018 | 1.096.055 | 1.096.055 |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 019 | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 020 | 141.748 | 154.082 |
| V. ZADRŽANA DOBIT | 021 | 1.298 | 1.316 |
| VI. PRENESENİ GUBITAK | 022 | 137.614 | 112.357 |
| VII. DOBIT POSLOVNE GODINE | 023 | | |
| VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE | 024 | | |
| IX. MANJINSKI INTERES | 025 | 54.942 | 78.722 |
| B) REZERVIRANJA | 026 | 35.356 | 34.023 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 027 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 028 | 692.284 | 882.633 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 029 | 235.725 | 264.686 |
| F) UKUPNO – PASIVA | 030 | 23.808 | 27.862 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 031 | 2.308.946 | 2.494.292 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj) | | | |
| KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 033 | 1.321.773 | 1.285.088 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 034 | 35.356 | 34.023 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2009

do

30.06.2009

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI | | | | | |
| 1. Prijodi od prodaje | 035 | 178.605 | 162.175 | 179.835 | 163.631 |
| 2. Prijodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 036 | 173.632 | 158.985 | 176.638 | 162.020 |
| 3. Ostali poslovni prihodi | 037 | | | | |
| II. POSLOVNI RASHODI | | | | | |
| 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje | 039 | 236.385 | 154.083 | 251.661 | 167.566 |
| 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje | 040 | | | | |
| 3. Materijalni troškovi | 041 | | | | |
| 4. Troškovi osoblja | 042 | 79.395 | 59.999 | 87.190 | 69.199 |
| 5. Amortizacija | 043 | 65.754 | 46.078 | 70.795 | 50.001 |
| 6. Ostali troškovi | 044 | 53.440 | 26.853 | 55.669 | 28.159 |
| 7. Vrijednosno uskladištanje | 045 | 36.401 | 20.163 | 36.265 | 19.685 |
| 8. Rezerviranja | 046 | 183 | 148 | 202 | 39 |
| 9. Ostali poslovni rashodi | 047 | | | | |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | | | | | |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 048 | 1.212 | 842 | 1.540 | 483 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 049 | 16.931 | 1.236 | 2.645 | 1.789 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 050 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) | 051 | 94 | 94 | 2.379 | 1.601 |
| 5. Ostali finansijski prihodi | 052 | | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | | | | | |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 053 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 054 | 16.837 | 1.142 | 266 | 188 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine | 055 | 15.606 | 9.404 | 12.412 | 6.616 |
| 4. Ostali finansijski rashodi | 056 | | | | |
| V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | | | | | |
| VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | | | | | |
| VII. UKUPNI PRIHODI | | | | | |
| VIII. UKUPNI RASHODI | | | | | |
| IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | | | | | |
| X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | | | | | |
| XI. POREZ NA DOBIT | | | | | |
| XII. DOBIT RAZDOBLJA | | | | | |
| XIII. GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 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 | 54.942 | -284 | 78.722 | 7.845 |
| XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU | 072 | 1.513 | 205 | 2.871 | 917 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

11.2.2009

do

30.6.2009

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Prethodno razdoblje 3 | Tekuće razdoblje 4 |
|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 073 | -56.456 | -81.593 |
| 2. Amortizacija | 074 | 53.440 | 55.669 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 075 | 34.577 | 59.628 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 076 | 0 | 0 |
| 5. Smanjenje zaliha | 077 | 418 | 1.021 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 078 | 4.283 | 2.035 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 079 | 36.262 | 36.760 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 080 | 65 | 152 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 081 | 57.345 | 48.982 |
| 3. Povećanje zaliha | 082 | 1.623 | 4 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 083 | 3.561 | 1.308 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 084 | 62.594 | 50.446 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 085 | | |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 086 | 26.332 | 13.686 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 087 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 088 | 19.720 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 089 | 0 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 090 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 091 | 0 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | 092 | 19.720 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 093 | 102.704 | 200.934 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata | 094 | 1.590 | 0 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 095 | 0 | 2.086 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 096 | 104.294 | 203.020 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 097 | | |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 098 | 84.574 | 203.020 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata | 099 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 100 | 165.776 | 209.101 |
| 3. Ostali primici od finansijskih aktivnosti | 101 | 21 | 34 |
| V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti | 102 | 165.797 | 209.135 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 103 | 34.839 | 28.964 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 104 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za finansijski najam | 105 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 106 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti | 107 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti | 108 | 34.839 | 28.964 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI | 109 | 130.958 | 180.171 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI | 110 | | |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka | 111 | 130.958 | 180.171 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka | 112 | 110.906 | 216.706 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 113 | 21.091 | 96.696 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenta | 114 | 20.052 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenta | 115 | | 36.535 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 116 | 41.143 | 60.161 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **1.1.2009.** do **30.6.2009.**

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje 31.12. prethodne godine | Povećanje | Smanjenje | Tekuće razdoblje |
|---|---------------|---|--------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1. Upisani kapital | 117 | 1.096.055 | | | 1.096.055 |
| 2. Kapitalne rezerve | 118 | | | | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 119 | 154.082 | | | 154.082 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 120 | 111.321 | 1.036 | | 112.357 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 121 | 1.036 | | 79.758 | -78.722 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 122 | | | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 123 | | | | |
| 8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju | 124 | 1.316 | | | 1.316 |
| 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 | 1.363.810 | 1.036 | 79.758 | 1.285.088 |
| 16a. Pripisano imateljima kapitala matice | 133 | 1.363.810 | | | 1.285.088 |
| 16b. Pripisano manjinskom interesu | 134 | 36.895 | | | 34.023 |