

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



VALAMAR
HOTELS & RESORTS

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

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

za period od 01.01. - 31.12.2009.

i

za period od 01.10. – 31.12.2009.

Sadržaj

1. Izvještaj posloводства
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Set tromjesečnih financijskih izvještaja

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Uprava Društva Riviere Poreč d.d. predstavlja izvještaj o ostvarenim rezultatima poslovanja za period od 01. siječnja 2009. do 31. prosinca 2009. godine te izvještaj o ostvarenim rezultatima za četvrto tromjesečje 2009. godine.

Izvještaj obuhvaća privremene konsolidirane nerevidirane financijske izvještaje, dok će konačni konsolidirani izvještaji biti objavljeni javnosti po izvršenoj reviziji u propisanom zakonskom roku.

S obzirom na značajan utjecaj poslovnog rezultata konsolidiranog Društva Dubrovnik Babin Kuk d.d. na konsolidirani rezultat Društva (dalje u tekstu: Grupa Riviera Poreč), u Izvještaju se iznose i rezultati koje je ostvarilo matično društvo Riviera Poreč d.d.

KONSOLIDIRANI REZULTATI GRUPE

Grupa Riviera Poreč je u razdoblju I-XII 2009. godine realizirala prihode od prodaje u iznosu od 580,1 milijuna kuna što je za 5% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Poslovni rashodi su u odnosu na prethodnu godinu porasli za 15% te iznose 628,8 milijuna kuna. U strukturi poslovnih rashoda došlo je do porasta troškova amortizacije (povećanje od 30,8 milijuna kuna), materijalnih troškova (29,4 milijuna kuna), troškova osoblja (13,4 milijuna kuna) te rezervacija za troškove i rizike kod koje stavke je zabilježeno i najveće relativno odstupanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Naime, sukladno provedenim konzultacijama sa društvom za reviziju, izvršene su rezervacije za troškove i rizike u iznosu od 9,7 milijuna kuna.

Financijski prihodi su za 15,5 milijuna kuna manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 12,7 milijuna kuna. Financijski rashodi također su manji i to za 39 milijuna kuna te iznose 27,7 milijuna kuna.

Pad ukupnih prihoda od 1,5% i rast ukupnih rashoda od 7% utjecali su na rezultat razdoblja na način da ostvareni gubitak razdoblja poslije poreza iznosi -54,1 milijuna kuna.

S obzirom na sezonalni karakter poslovanja koji je tipičan za hotelsku industriju, unutar koje posluje i Grupa Riviera Poreč, u periodu četvrtog kvartala 2009. godine ostvaren je manji dio ukupnog prometa. Zabilježen je pad prihoda od prodaje od 20,6% pa isti iznose 23,8 milijuna kuna. Poslovni rashodi su u odnosu na isti period prethodne godine porasli za 42,5% te iznose 167,9 milijuna kuna. U strukturi poslovnih rashoda najveće povećanje u odnosu na četvrti kvartal 2008. godine bilježe troškovi amortizacije (povećanje od 26,1 milijuna kuna), rezerviranja za troškove i rizike (9,1 milijuna kuna), materijalni troškovi (6,8 milijuna kuna) te troškovi osoblja (5,7 milijuna kuna).

U tom razdoblju zabilježeno je smanjenje ukupnih financijskih prihoda od 0,9 milijuna kuna i značajno smanjenje financijskih rashoda od 20,5 milijuna kuna.

Navedeni realizirani rezultati utjecali su na rezultat razdoblja tako da u razdoblju četvrtog kvartala ostvareni gubitak poslije poreza iznosi -154 milijuna kuna.

Vrijednost imovine Grupe Riviere Poreč na dan 31. prosinca 2009. godine iznosi 2.425,6 milijuna kuna što je za 87,9 milijuna kuna ili 3,7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Dugotrajna imovina povećana je za 93,4 milijuna kuna, odnosno za 4,3%, uslijed povećanja materijalne imovine. Iako je kratkotrajna imovina ostala na razini zabilježenoj u istom razdoblju prethodne godine, unutar te kategorije su zabilježene određene strukturalne promjene. Udio potraživanja unutar kratkotrajne imovine smanjen je sa 23% na 15%, a novac u banci i blagajni je povećan sa 70% na 79%.

Ukupne obveze na dan 31.12.2009. povećane su za 130,4 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 1.038,5 milijuna kuna.

Dugoročne obveze povećane su za 86 milijuna kuna, odnosno za 11,5% uslijed povećanja obveza prema kreditnim institucijama i to od strane konsolidiranog društva Dubrovnik Babin Kuk d.d. (uslijed investicije u Valamar Lacroma Conference & Spa Resort). Obveze prema kreditnim institucijama matičnog društva Riviere Poreč d.d. smanjene su za 58,3 milijuna kuna u odnosu na proteklo razdoblje.

Kratkoročne obveze povećane su za 44 milijuna kuna, što predstavlja 27%-tno povećanje.

U promatranome razdoblju načelno nije došlo do promjene računovodstvene politike. Međutim, sukladno MRS 6, Uprava Društva je preispitala korisni vijek trajanja imovine s obzirom na tržišno stanje, te utvrdila potrebu povećanja stope amortizacije u grupi imovine – građevinski objekti. Povećanje stope amortizacije dovelo je do povećanja troška amortizacije u Grupi Riviera Poreč za 18,3 milijuna kuna, od čega u Društvu Riviera Poreč d.d za 13,6 milijuna kuna, a u podružnici Dubrovnik Babin Kuk d.d za 4,7 milijuna kuna.

REZULTATI MATIČNOG DRUŠTVA RIVIERE POREČ d.d.

Društvo Riviera Poreč d.d. je u razdoblju I-XII 2009. godine realiziralo 447,5 milijuna kuna poslovnih prihoda što je za 7,2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U promatranome razdoblju zabilježen je i rast ukupnih poslovnih rashoda koji su porasli za 9% uslijed povećanja troškova amortizacije, materijalnih troškova i troškova osoblja. Smanjenje financijskih prihoda i značajno smanjenje financijskih rashoda utjecalo je na rezultat razdoblja na način da je Društvo Riviera Poreč d.d. ostvarilo dobit poslije oporezivanja u iznosu od 10,4 milijuna kuna.

Ukupna imovina Društva Riviere Poreč d.d. nije se značajno promijenila. Zabilježene su određene strukturalne promjene kratkotrajne imovine matičnog društva i to smanjen je udio potraživanja sa 17,4% na 12,6%, a povećan udio novca sa 76,8% na 84,6%, a sve zahvaljujući implementiranim mjerama politike naplate potraživanja. Konkretnije, u apsolutnim iznosima potraživanja su smanjena sa 18,8 milijuna kuna na 14 milijuna kuna, a novac je povećan sa 83,1 milijuna kuna na 94 milijuna kuna.

S obzirom da Društvo Riviera Poreč d.d. pravovremeno plaća sve obveze prema svojim kreditorima, ukupne obveze smanjene su za 10,4% te na kraju obračunskog razdoblja iznose 433,5 milijuna kuna što je za 50,3 milijuna kuna manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

2009. godina obilježena je značajnim kapitalnim investicijama u repozicioniranje objekata, poboljšanje kvalitete smještajnih kapaciteta, poboljšanje kvalitete i proširenje lepeze sadržaja i usluga od kojih izdvajamo dovršetak rekonstrukcije vile Polesini – objekta povijesnog značaja, na iznimnoj lokaciji koji će biti opremljen i prilagođen potrebama organizacije ekskluzivnih događanja.

Također, u 2009. godini započeta je kompletna obnova hotela Neptun i depandanse Parentino, koji će se ovom investicijom podići s tri na četiri zvjezdice, te će hotel pod novim imenom Valamar Riviera postati 13. brendirani objekt grupacije Valamar u Hrvatskoj. U 2009. godini započeta je gradnja nove Upravne zgrade Društva.

OSTALE INFORMACIJE

Krajem tromjesečja Društvo Riviera Poreč d.d. je zapošljavalo 934 djelatnika.

Podaci o cijeni dionice za period 01.10. - 31.12.2009.

- Najviša 197,5 kuna
- Najniža 167,11 kuna
- Zadnja 170,1 kuna

Prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva vlasnička struktura Društva Riviere Poreč d.d. na dan 31.12.2009. bila je sljedeća:

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	0,23%
8.	Erste&Steiermarkische bank d.d./CSP	0,17%
9.	PBZ d.d.	0,15%
10.	HPB d.d./Kapitalni fond d.d.	0,14%
	Ostali mali dioničari + vlastite dionice	15,22%

IZLOŽENOST RIZICIMA

Riviera Poreč d.d. izložena je financijskim 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.

Set prezentiranih privremenih konsolidiranih kvartalnih izvještaja nije revidiran.

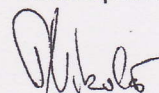
Uprava Društva

Veljko Ostojić
Predsjednik Uprave



RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)

Tihomir Nikolaš
Član Uprave





U Poreču, 15.02.2010.

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 Ljubica Grbac, direktorica sektora financija, računovodstva i administracije, osobe zadužene za financije i računovodstvo i osobe odgovorne za sastavljanje financijskih 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, privremeni, konsolidirani, nerevidirani financijski izvještaj sa uključenim tromjesečnim izvještajem za četvrto tromjesečje 2009. godine daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

II

Prema našem najboljem saznanju, izvještaj posloводства Društva za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine sa uključenim periodom od 1. listopada do 31. prosinca 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

Ljubica Grbac
Direktor Sektora

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009.

do

31.12.2009.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 3474771

Matični broj subjekta (MBS): 040020883

Osobni identifikacijski broj (OIB): 36201212847

Tvrtka izdavalca: 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: 934

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Dubrovnik Babin Kuk d

Dubrovnik

03302989

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Sopta Anka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052408188

Telefaks: 052408110

Adresa e-pošte: anka.sopta@riviera.hr

Prezime i ime: Veljko Ostojić, Tihomir Nikolaš

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski 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

31.12.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	2.184.965	2.278.426
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	679	880
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	2.179.674	2.272.947
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	3.230	3.396
IV. POTRAŽIVANJA	006	1.382	1.203
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	137.572	135.145
I. ZALIHE	009	7.379	6.331
II. POTRAŽIVANJA	010	32.386	20.639
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	1.110	99
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	012	96.697	108.076
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	15.232	12.097
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	2.337.769	2.425.668
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	1.400.705	1.347.669
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	1.096.055	1.096.055
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	154.082	155.483
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	1.316	1.389
V. ZADRŽANA DOBIT	022	111.321	111.951
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	1.036	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		48.903
IX. MANJINSKI INTERES	026	36.895	31.694
B) REZERVIRANJA	027		23.205
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	748.532	834.880
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	159.640	203.707
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	28.892	16.207
F) UKUPNO – PASIVA	031	2.337.769	2.425.668
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	1.363.810	1.315.975
2. Pripisano manjinskom interesu	034	36.895	31.694

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2009

do

31.12.2009.

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	035	586.436	55.259	592.348	30.421
1. Prihodi od prodaje	036	552.510	30.076	580.101	23.868
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	2		3	2
3. Ostali poslovni prihodi	038	33.924	25.183	12.244	6.551
II. POSLOVNI RASHODI	039	546.328	117.805	628.888	167.905
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	182.997	23.229	212.420	30.040
4. Troškovi osoblja	043	158.110	36.014	171.575	41.794
5. Amortizacija	044	108.597	28.236	139.413	54.350
6. Ostali troškovi	045	83.355	20.348	84.556	23.063
7. Vrijednosno usklađivanje	046	1.251	439	3.139	2.937
8. Rezerviranja	047	614	614	9.741	9.741
9. Ostali poslovni rashodi	048	11.404	8.925	8.044	5.980
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	28.300	7.396	12.765	6.435
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050			92	92
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051			8.969	4.266
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054	28.300	7.396	3.704	2.077
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	66.779	40.922	27.723	20.424
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	66.779	40.922	27.481	20.368
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059			242	56
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	614.736	62.655	605.113	36.856
VIII. UKUPNI RASHODI	063	613.107	158.727	656.611	188.329
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	1.629	-96.072	-51.498	-151.473
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066	537	537	2.606	2.606
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	1.092			
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	-96.609	-54.104	-154.079
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	1.037			
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	55			
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071		-95.710	-48.903	-146.007
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072		-899	-5.201	-8.072

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2009

do

31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	1.627	-51.498
2. Amortizacija	074	108.596	139.413
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	8.474	7.379
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	11	10.917
5. Smanjenje zaliha	077	197	2.215
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		13.056
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	118.905	121.482
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	11.672	24.058
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	8.434	125
3. Povećanje zaliha	082	2.082	1.167
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	4.475	536
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	26.663	25.886
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	92.242	95.596
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	19.721	
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	3.022	7.017
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	22.743	7.017
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	188.444	240.234
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	4.816	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	193.260	240.234
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	170.517	233.217
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	212.935	243.862
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	213	51
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	213.148	243.913
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	58.540	94.808
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	727	104
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	59.267	94.912
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	153.881	149.001
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	246.123	244.597
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	170.517	233.217
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	21.091	96.696
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	75.606	11.380
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	96.697	108.076

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	1.096.055			1.096.055
2. Kapitalne rezerve	118				0
3. Rezerve iz dobiti	119	154.082	1.401		155.483
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	111.321	630		111.951
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	1.036		49.939	-48.903
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	1.316	73		1.389
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	703	49.939	1.315.975
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

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. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.