

**EXCELSA NEKRETNINE
dioničko društvo za poslovanje nekretninama
Dubrovnik, Sv. Đurđa 1**

**MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE
ZA RAZDOBLJE 01.07.2010 – 30.09.2010.
i
01.01.2010. – 30.09.2010.
(NEKONSOLIDIRANO)**

Dubrovnik, 28. listopada 2010.

SADRŽAJ

IZVJEŠĆE UPRAVE	3
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠĆA	
- Uprave.....	7
- Voditelja računovodstva.....	8
FINANSIJSKA IZVJEŠĆA (OBRAZAC TFI-POD).....	9

I O Društvu

Društvo Excelsa nekretnine d.d., koje postoji od 29. rujna 2006. godine, bavi se davanjem u zakup vlastitih nekretnina. Nekretnine društvo posjeduje u Čilipima (zemljište), Dubrovniku (poslovne zgrade i prostore u poslovnim zgradama), uvali Janska pored Slanog (zgrada, poslovni objekt), Korčuli (poslovna zgrada i poslovni prostor u poslovnoj zgradici), Splitu (poslovna zgrada), Šibeniku (poslovni prostori u zgradici), Puli (poslovni prostor u zgradici) i Poreču (poslovni prostor u zgradici).

Od srpnja 2010. godine Društvo se bavi i upravljanjem odnosno gospodarskim iskorištavanjem žičare Dubrovnik koja je započela s komercijalnom uporabom u srpnju 2010. godine.

Nekretnine Društva su uglavnom u srednjoročnom ili dugoročnom zakupu.

Temeljni kapital Društva je 94.521.087,53 kune. Društvo ima izdatih 3.335.801 dionica. Sve dionice Društva su redovne dionice bez nominalne vrijednosti.

Društvo ima 13 zaposlenih radnika od čega 12 na puno radno vrijeme i jednog na nepuno radno vrijeme.

Djelatnost Društva.

Nadzorni odbor Društva sastoji se od 3 člana a to su Patricio Tomas Balmaceda Tafra (predsjednik), Guillermo Lukšić Craig (zamjenik predsjednika), Davor Domitrović (član).

Uprava Društva sastoji se od jednog člana a to je Oscar Eduardo Hasbun Martinez.

Na dan 30. rujna 2010. godine 10 najvećih dioničara Društva skupa su držali 88,85% dionica Društva, tj:

	Dioničar	Broj dionica	%
1.	Sutivan Investment Anstalt	2862972	85,83
2.	Hrvatski fond za privatizaciju	56353	1,69
3.	Nenad Bakić	10943	0,33
4.	Luini Banovac	8921	0,28
5.	Senka Franić	6606	0,20
6.	Ivan Lejo	5316	0,16
7.	Alviž Nicolas	4558	0,14
8.	Frano Bungić	4480	0,13
9.	Miro Grizelj	4469	0,13
10.	Jadranka Jujnović	4200	0,12

II Poslovanje u razdoblju izvješćivanja

U trećem kvartalu 2010. godine u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (u dalnjem tekstu: usporedno razdoblje) Društvo je ostvarilo iznimno snažan rast poslovnih prihoda (index 285). Glavni razlog za ovoliki rast poslovnih prihoda je početak rada žičare Dubrovnik, koja je s komercijalnim radom započela 10. srpnja 2010. godine. U periodu od 10. srpnja do 30. rujna 2010. godine prihod žičare iznosio je 3.915.009,00 kuna (u računu dobiti i gubitka se vodi pod stavkom „prihodi od prodaje“). No, i kada se izolira efekt žičare, što je nužno da bi se vidjele performanse u usporedbi s usporednim razdobljem, ostvaren je znatan rast poslovnih prihoda (2.682.335,00 kuna naspram 2.308.368,00 kuna u usporednom razdoblju) što predstavlja porast od 16%. Do ovog porasta poslovnih prihoda došlo je zbog tri razloga: prihoda od zakupnina za restoran i suvenirnicu na gornjoj postaji žičare (glavni razlog); redovitog porasta zakupnina za neke od najvrijednijih objekata Društva (sukladno odredbama višegodišnjih ugovora o zakupu) te prihoda od zakupnina za poslovni prostor u Dubrovniku koji je u zakup izdat tijekom prvog kvartala ove godine (u usporednom razdoblju nije bio izdat u zakup) i prihoda od zakupnine poslovnog prostora u Šibeniku koji je u zakup izdat tijekom trećeg kvartala 2010. godine.

U isto vrijeme došlo je do značajnog povećanja troškova poslovanja (viši za 89,44%) a čemu su najvažniji uzroci povećani troškovi osoblja (porast za 89,44%) budući je tijekom trećeg kvartala Društvo imalo 13 zaposlenih (naspram 3 u usporednom razdoblju), povećani troškovi amortizacije (žičara) za 40%, povećani materijalni troškovi (index 733) koji su uglavnom povezani s žičarom i to oni koji se odnose na redovite troškove žičare (kao npr. troškovi zaštite objekata i pratnje novca i troškovi čišćenja u ukupnom iznosu od cca 91.000 kuna) te oni koji se odnose na jednokratne stavke (trošak marketinga i grafičkih usluga te trošak svečanog otvaranja u ukupnom iznosu od 218.000 kuna).

Kod finansijskih prihoda odnosno rashoda vidljiv je snažan porast u odnosu na usporedno razdoblje a što proizilazi iz činjenice da se je Društvo radi realizacije projekta žičara kratkoročno i dugoročno zadužilo i to kod većinskog vlasnika, HBOR-a i RBA banke. Osnovni razlog za kratkoročno zaduzivanje sadržano je u činjenici da je kredit od HBOR-a dobijen krajem rujna 2010. godine a ne krajem siječnja 2010. godine kako je to bilo očekivano – više o ovoj pojedinosti u odjeljku „Događaji nakon razdoblja izvješćivanja“.

Temeljem navedenog Društvo je u trećem kvartalu 2010. godine ostvarilo dobit u iznosu od 3.285 milijuna kuna naspram 0,676 milijuna kuna u usporednom razdoblju (index 485).

Što se tiče kumulativnih rezultata dosadašnjeg dijela 2010. godine poslovni prihodi su porasli za 57% zbog razloga objašnjenih kod prikaza prihoda za treći kvartal dok su poslovni rashodi porasli za 63% također u osnovi zbog identičnih razloga zbog kojih su porasli rashodi trećeg kvartala u usporedbi s usporednim razdobljem. Sveukupno Društvo je u prvih devet mjeseci 2010. godine ostvarilo dobit u iznosu od 4.287 milijuna kuna naspram 2,983 milijuna kuna u istom razdoblju 2009. godine što predstavlja porast od 43%.

Kako je i vidljivo iz bilance, investicija Društva u žičaru Dubrovnik iznosila je 40 milijuna kuna. Ovaj projekt je svojom zahtjevnošću pri realizaciji obilježio rad Društva tijekom cijele 2009. godine i prvih 7 mjeseci 2010. godine. Njegovi dosdadašnji rezultati ispunjavanju očekivanja Društva.

III Djelovanje Društva na području istraživanja i razvoja

Društvo u razdoblju izvješćivanja nije ulagalo u istraživanje. Glavni razvojni projekt Društva je bio obnova žičare Dubrovnik - brdo Srđ koji projekt je uspješno dovršen krajem lipnja 2010. godine.

IV Informacija odnoseća na stjecanje vlastitih dionica

U periodu na koji se izvješće odnosi Društvo nije stjecalo vlastite dionice.

V Informacija o postojanju podružnica Društva

Društvo je držatelj svih udjela (vlasnik) u društvu Atlas hotel Odisej d.o.o. Govedari, Pomena bb.

Društvo je držatelj udjela veličine 0,98% u društvu Excelsa Hoteli d.o.o.

VI Informacija o izloženosti Društva cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku tijeka gotovine

Da bi u što je moguće većoj mjeri osiguralo svoja prava iz ugovora o zakupu standard Društva je sklapanje ugovora o zakupu u obliku ovršnih isprava. Naplatu zakupnine, drugih troškova i eventualne ugovorne kazne Društvo kao zakupodavac osigurava uzimanjem bankovnih garancija ili zadužnica zakupnika kao i u nekim slučajevima pologom novčanog depozita (u visini višemjesečne zakupnine) od strane zakupnika. U ugovorima je zakupnina i ugovorna kazna ugovorena u stranoj valuti (EUR) a plativa u kunama radi čega promjene tečaja utječu na rezultate Društva.

Obzirom na činjenicu da se je Društvo radi izvođenja projekta žičare zadužilo u ukupnom iznosu od 4,5 milijuna EUR (nakon podmirenja obveza po mostnim kreditima u iznosu od 2,2 milijuna EUR) a predmetna zaduženja su ili izvorno u valuti EUR ili s eurskom valutnom klauzulom to će na rezultate Društva utjecati tečajne razlike i razlike u promjeni kamatnih stopa.

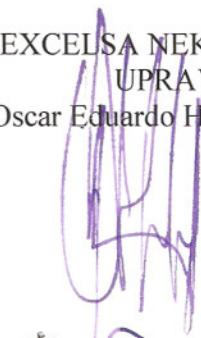
VII Događaji nakon razdoblja izvješćivanja

Obzirom na činjenicu da je Društvo posljednjih dana rujna 2010. godine dobilo kredit od HBOR-a u iznosu od 2.366.442,52 EUR na rok od 10 godina i uz kamatnu stopu od 4% tim sredstvima su početkom listopada 2010. u cijelosti zatvoreni mostni krediti uzeti od RBA banke u iznosu od 1,7 milijuna EUR (spomenuti u izvješču za drugi kvartal) te su podmirene obveze prema dobavljaču opreme žičare.

VIII Kodeks korporativnog upravljanja

Kodeks korporativnog upravljanja objavljen je na web stranici Zagrebačke burze a Društvo se istog pridržava osim nekoliko izuzetaka izrijekom navedenih u samom Kodeksu.

ZA EXCELSA NEKRETNINE d.d.
UPRAVA
Oscar Eduardo Hasbun Martinez



 EXCELSA NEKRETNINE
dioničko društvo za poslovanje nekretninama
DUBROVNIK
01

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠĆA (UPRAVA)

Ovime ja, Oscar Eduardo Hasbun Martinez, jedini član Uprave društva izjavljujem da su financijska izvješća društva Excelsa nekretnine d.d. sastavljena uz primjenu pozitivnih propisa i Međunarodnih računovodstvenih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobiti i gubitka odnosno ukupnih rezultata poslovanja u trećem kvartalu 2010. godine i prvih devet mjeseci 2010. godine.

Računovodstvene politike i metode izračuna primjenjene u predmetnim financijskim izvješćima iste su kao kod izvješća za prethodnu godinu (2009.).

Izvješća su nekonsolidirana i nerevidirana i u njih nije obavljen uvid.

ZA EXCELSA NEKRETNINE d.d.
UPRAVA
Oscar Eduardo Hasbun Martinez

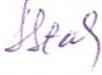


Dubrovnik, 27. listopada 2010.

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH
IZVJEŠTAJA EXCELSA NEKRETNINE d.d. ZA TREĆI KVARTAL 2010. GODINE**

Perina d.o.o. knjigovodstveni servis iz Dubrovnika, Ćira Carića 3/II, zastupana po direktoru Doroteji Stahor, koje društvo sukladno ugovoru o pružanju usluga od 30.11.2006. obavlja sve knjigovodstvene poslove za društvo Excelsa nekretnine d.d., izjavljuje da su skraćeni tromjesečni financijski izvještaji Excelsa nekretnina d.d. sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, te da daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Excelsa nekretnina d.d.

Perina d.o.o.
Doroteja Stahor


31.10.2010.


PERINA d.o.o.
DUBROVNIK

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.9.2010

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): 02122839Matični broj subjekta (MBS): 090018198Osobni identifikacijski broj (OIB): 22446249957Tvrtka izdavatelja: EXCELSA NEKRETNINE D.D.Poštanski broj i mjesto: 20000 | DUBROVNIKUlica i kućni broj: SVETOG ĐURĐA 1

Adresa e-pošte: _____

Internet adresa: _____

Šifra i naziv općine/grada: 98 | DUBROVNIKŠifra i naziv županije: 19 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | Broj zaposlenih: 13Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem tromjesečja)

Šifra NKD-a: 6820

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: 01669320 | PERINA d.o.o. DUBROVNIKOsoba za kontakt: Rusković Anto, Kristić Maja

(unesi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020440515Telefaks: 020440533oscar.hasbun@atlas-real-estate.hrPrezime i ime: Oscar Eduardo Hasbun Martinez

(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)

BILANCA

stanje na dan

30.9.2010

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	158.331.117	190.949.978
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	7.476	9.960
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	158.283.641	190.900.018
III. DUGOTRAJNA FINANSIJSKA IMOVINA	005	40.000	40.000
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	13.632.726	12.688.080
I. ZALIHE	009		
II. POTRAŽIVANJA	010	3.246.200	3.921.634
III. KRATKOTRAJNA FINANSIJSKA IMOVINA	011		14.110
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	012	10.386.526	8.752.336
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	174.345	61.395
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	172.138.188	203.699.453
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	155.500.666	159.788.112
I. TEMELJNI (UPIŠANI) KAPITAL	018	94.521.088	94.521.088
II. KAPITALNE REZERVE	019	61.608.147	61.608.147
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	4.275.481	628.569
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	3.646.912	4.287.446
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	13.026.137	41.474.730
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	3.563.415	2.436.611
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	47.970	
F) UKUPNO – PASIVA	031	172.138.188	203.699.453
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2010 do 30.9.2010

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje		Tkuće razdoblje	
		Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	6.873.188	2.308.368	10.856.302	6.597.344
1. Prihodi od prodaje	036			3.915.009	3.915.009
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	6.873.188	2.308.368	6.941.293	2.682.335
II. POSLOVNI RASHODI	039	3.573.103	1.355.936	5.843.163	2.568.757
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	197.521	67.710	816.430	496.485
4. Troškovi osoblja	043	681.344	289.238	1.237.398	547.939
5. Amortizacija	044	1.771.841	591.031	2.016.616	828.062
6. Ostali troškovi	045	922.397	407.957	1.772.719	696.271
7. Vrijednosno usklajivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	477.384	10.093	1.542.358	676.433
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	142.418	3.290	337.402	21.502
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	334.966	6.803	1.204.956	654.931
3. Društva pod pridruženim poduzetnikom i sudjelujućim interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	776.366	267.673	2.268.051	1.419.910
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	248.607	38.132	509.083	320.749
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	527.759	229.541	1.758.968	1.099.161
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	18.033	18.033		
VII. UKUPNI PRIHODI	062	7.350.572	2.318.461	12.398.660	7.273.777
VIII. UKUPNI RASHODI	063	4.367.502	1.641.642	8.111.214	3.988.667
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	2.983.070	676.819	4.287.446	3.285.110
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
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 **1.1.2010** do **30.9.2010**

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNICH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	2.983.070	4.287.446
2. Amortizacija	074	1.771.841	2.016.616
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		742.039
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	4.754.911	7.046.101
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	361.446	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	731.796	703.622
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	1.093.242	703.622
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNICH AKTIVNOSTI	085	3.661.669	6.342.479
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNICH 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		
3. Novčani primici od kamata	089		1.862
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	0	1.862
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	2.170.286	36.190.378
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	094	10.000	10.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	2.180.286	36.200.378
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	2.180.286	36.198.516
NOVČANI TIJEK OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		42.359.033
3. Ostali primici od finansijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti	102	0	42.359.033
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznicu	103	920.553	13.697.324
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za finansijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	107		439.862
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	108	920.553	14.137.186
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	28.221.847
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI	110	920.553	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	560.830	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	1.634.190
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	4.131.360	10.386.526
Povećanje novca i novčanih ekvivalenta	114	560.830	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenta	115		1.634.190
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	4.692.190	8.752.336

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **1.1.2010** do **30.9.2010**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4		
1. Upisani kapital	117	94.521.088			94.521.088
2. Kapitalne rezerve	118	61.608.147			61.608.147
3. Rezerve iz dobiti	119				0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-4.275.482			-4.275.482
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	3.846.912	4.287.446		7.934.358
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	124				0
9. Ostala revalorizacija	125				0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgodeni porez (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131				0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	155.500.665	4.287.446		159.788.111
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				