



**Zlatni rat d.d.**

Bračka cesta 13  
21420 Bol, Hrvatska

**Obveznik: ZLATNI RAT d.d. – MB 3385922, OIB 38696458167**

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09) članak 410.

**TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD I – III 2011.**

Travanj, 2011.

**Zlatni rat d.d.**

Bračka cesta 13  
21420 Bol, Hrvatska

**IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE  
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA**

Izjavljujem, kao Uprava, da prema mome najboljem saznanju tromjesečni financijski izvještaji Društva Zlatni rat d.d., sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja odobrenim za primjenu u Republici Hrvatskoj, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, rezultata poslovanja, promjene glavnice i novčani tijek za proteklo razdoblje.

Uprava

Božo Sinčić



## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

Poslovanje u 2011.g. nastavljeno je u istom okruženju i u sličnim uvjetima kao i 2010.g. Važno je istaknuti da je u prvom tromjesečju 2011. zabilježen porast bookinga za sezonu 2011. za 60% u odnosu na isto razdoblje 2010., što je najava gospodarskog oporavka na našim najznačajnijim emitivnim tržištima. Budući da je poslovanje Zlatnog rata d.d. vezano uz turizam, sva kretanja na europskom tržištu, direktno se odražavaju i na naše poslovanje.

U tekućem tromjesečju nema bitnih odstupanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Poslovni prihodi su nebitno povećani, dok su financijski i ukupni prihodi smanjeni. Također su smanjeni poslovni i financijski rashodi. Smanjenje rashoda prati smanjenje prihoda, pa je rezultat na razini prošlogodišnjeg.

U predstojećem razdoblju, Društvo će povećati napore na plasmanu svojih kapaciteta. Kod plasmana svojih kapaciteta Društvo veliku pažnju posvećuje rizicima naplate, budući da je nelikvidnost i na domaćem i na svjetskom tržištu sve veća, kao i rizik od eventualnih stečajeva kupaca. Inače likvidnost u samom Društvu je poboljšana u odnosu na prethodna razdoblja.

Direktor Društva  
Božo Sinčić



Razdoblje izvještavanja:

01.01.11

do

31.03.11

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03385922

Matični broj subjekta (MBS): 060005109

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 38696458167

Tvrtka izdavatelja: ZLATNI RAT d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21420

BOL

Ulica i kućni broj: BRAČKA CESTA 13

Adresa e-pošte: zlatnirat@bluesunhotels.com

Internet adresa: www.bluesunhotels.com

Šifra i naziv općine/grada: 27 BOL

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 168

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠĆEPANOVIĆ JAGODA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021306243

Telefaks: 021306234

Adresa e-pošte: jagoda.scepanovic@bluesunhotels.com


Prezime i ime: SINČIĆ BOŽO

(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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## BILANCA

stanje na dan 31.03.2011.

Obveznik: <u>_38696458167;ZLATNI RAT d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	521.528.093	519.795.187
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.889.465	1.860.901
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	1.889.465	1.860.901
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>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	498.258.468	496.557.100
1. Zemljište	<b>011</b>	155.689.640	155.689.640
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	298.703.189	297.364.511
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	32.961.186	32.417.925
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	202.571	188.283
5. Biološka imovina	<b>015</b>	199.859	199.859
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		200.178
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	9.910.774	9.914.468
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	591.249	582.236
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	20.099.100	20.099.100
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	20.099.100	20.099.100
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	1.281.060	1.278.086
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	70.614	67.640
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	1.210.446	1.210.446
<b>V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	20.146.560	19.329.714
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	2.834.633	2.627.406
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	2.715.186	2.505.936
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	119.447	121.470
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	6.398.451	5.731.279
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	4.907.885	4.541.760
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		2.000
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.461.761	1.106.640
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	28.805	80.879
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	9.937.439	10.805.057
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		

3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	9.937.439	10.805.057
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	976.037	165.972
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	16.278	66.520
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	541.690.931	539.191.421
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	222.856.091	213.089.092
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	268.442.030	268.442.030
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	883.710	883.710
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
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>	883.710	883.710
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	86.775.346	86.775.346
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-120.742.107	-133.244.995
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	569.359	569.359
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	121.311.466	133.814.354
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-12.502.888	-9.766.999
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	12.502.888	9.766.999
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	2.175.528	2.134.001
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	418.365	418.365
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	1.757.163	1.715.636
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	184.997.930	176.873.269
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	162.680.152	154.555.491
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	623.942	623.942
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	21.693.836	21.693.836
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	129.386.256	145.931.205
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	74.530.382	73.030.381
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	4.947.989	13.658.117
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	152.657	7.391.915
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	21.585.610	21.561.966
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	902.659	864.455
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	616.187	564.074
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	26.650.772	28.860.297
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.275.126	1.163.854
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	541.690.931	539.191.421
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2011 do 31.03.2011

Obveznik:38696458167;ZLATNI RAT d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	1.402.207	1.402.207	1.456.550	1.456.550
1. Prihodi od prodaje	112	558.951	558.951	678.656	678.656
2. Ostali poslovni prihodi	113	843.256	843.256	777.894	777.894
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	9.266.332	9.266.332	8.739.197	8.739.197
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.734.159	1.734.159	1.424.960	1.424.960
a) Troškovi sirovina i materijala	117	845.439	845.439	692.229	692.229
b) Troškovi prodane robe	118	1.729	1.729	2.650	2.650
c) Ostali vanjski troškovi	119	886.991	886.991	730.081	730.081
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.837.881	2.837.881	2.838.866	2.838.866
a) Neto plaće i nadnice	121	1.691.748	1.691.748	1.717.707	1.717.707
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	732.287	732.287	704.533	704.533
c) Doprinosi na plaće	123	413.846	413.846	416.626	416.626
4. Amortizacija	124	2.096.289	2.096.289	2.092.394	2.092.394
5. Ostali troškovi	125	567.853	567.853	465.296	465.296
6. Vrijednosno usklađivanje(127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	896.556	896.556	860.552	860.552
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.133.594	1.133.594	1.057.129	1.057.129
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI(132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.665.845	1.665.845	1.005.297	1.005.297
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.665.845	1.665.845	1.005.297	1.005.297
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interes:	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI(138 do 141)</b>	<b>137</b>	3.661.812	3.661.812	3.489.649	3.489.649
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.661.812	3.661.812	3.489.649	3.489.649
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	3.068.052	3.068.052	2.461.847	2.461.847
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	12.928.144	12.928.144	12.228.846	12.228.846
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA(146-147)</b>	<b>148</b>	-9.860.092	-9.860.092	-9.766.999	-9.766.999
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9.860.092	9.860.092	9.766.999	9.766.999
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA(148-151)</b>	<b>152</b>	-9.860.092	-9.860.092	-9.766.999	-9.766.999
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	9.860.092	9.860.092	9.766.999	9.766.999



**DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**

**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

**IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)**

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-9.860.092	-9.860.092	-9.766.999	-9.766.999
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-9.860.092	-9.860.092	-9.766.999	-9.766.999

**DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**

**VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011

Obveznik: 38696458167;ZLATNI RAT d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-9.860.092	-9.766.999
2. Amortizacija	002	2.096.289	2.092.394
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10.676.594	15.433.677
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		616.930
5. Smanjenje zaliha	005		207.227
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.940	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>2.915.731</b>	<b>8.583.229</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	104.105	
3. Povećanje zaliha	010	109.322	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		38.553
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>213.427</b>	<b>38.553</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>2.702.304</b>	<b>8.544.676</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	699.810	362.462
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>	<b>699.810</b>	<b>362.462</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>699.810</b>	<b>362.462</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	315.586	8.124.661
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	725.738	867.618
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>1.041.324</b>	<b>8.992.279</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>1.041.324</b>	<b>8.992.279</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	961.170	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	810.065
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	73.295	976.037
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.702.304	8.544.676
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.741.134	9.354.741
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.034.465	165.972

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.11 do 31.03.11

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	268.442.030	268.442.030
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	883.710	883.710
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-120.742.107	-133.244.995
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-12.502.888	-9.766.999
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	86.775.346	86.775.346
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>	222.856.091	213.089.092
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

**Obveznik: ZLATNI RAT d.d.- MB 3385922, OIB 38696458167**

## **BILJEŠKE**

### **Uz financijske izvještaje Društva za prvo tromjesečje 2011.**

#### **1.Podjela dionica**

Nije bilo podjele dionica.

#### **2.Promjena vlasničke strukture**

Nema bitnih promjena u vlasničkoj strukturi.

#### **3.Pripajanja i spajanja**

Nije bilo pripajanja i spajanja.

#### **4.Neizvjesnost(opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)**

Nema novih neizvjesnosti u naplati prihoda i oko budućih rashoda.

#### **5.Rezultat poslovanja**

Gubitak u prvom tromjesečju poslovanja iznosi 9.766.999 kn i na razini je prošlogodišnjeg. Gubitak prethodne godine iznosi 9.860.092 kn.

#### **6.Prihodi po djelatnostima**

Poslovni prihodi su nebitno povećani dok su financijski i ukupni prihodi smanjeni.

#### **7.Operativni i ostali troškovi**

Smanjeni su poslovni i financijski rashodi. Smanjenje rashoda prati smanjenje prihoda pa se gubitak nebitno razlikuje.

#### **8.Likvidnost**

Likvidnost je zadovoljavajuća.

#### **9.Promjene računovodstvenih politika**

Došlo je do promjene otpisa sitnog inventara. Otpis od 20% promijenjen je u otpis 100%.

#### **10.Pravna pitanja**

Nema novih sporova u tekućem razdoblju.

BOL, 30.04.2011.