



**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 407 i 410.

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU  
ZLATNI RAT d.d.**

**ZA DRUGO TROMJESEČJE 2012. god.  
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2012.god.**

Srpanj, 2012.



Zlatni rat d.d.

Bračka cesta 13  
21420 Bol, Hrvatska

## PRIOPĆENJE

Nerevidirani rezultati poslovanja Društva za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2012. godine objavljeni su na internetskim stranicama Društva [www.bluesunhotels.com](http://www.bluesunhotels.com), internetskim stranicama Zagrebačke burze, te su dostavljeni Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Napomena o izvoru:

Zlatni rat d.d.

Bračka cesta 13, 21420 Bol

Tel: 021 306-240

Fax: 021306-234

e-mail: [zlatnirat@bluesunhotels.com](mailto:zlatnirat@bluesunhotels.com)

web. [www.bluesunhotels.com](http://www.bluesunhotels.com)

**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 i polugodišnji 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.

Direktor Društva  
Vinko Ljubičić



 **ZLATNI RAT d.d.**  
BOL - CROATIA 1

**IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA DRUGO TROMJESEČJE 2012.god.i PRVO POLUGODIŠTE  
2012. god.**

Poslovanje u 2012.g. nastavljeno je u istom okruženju i sličnim uvjetima kao u 2011.g . Važno je istaknuti da je u izvještajnom razdoblju zabilježen porast noćenja za 6,26% u odnosu na isto razdoblje 2011., 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 zabilježen je porast prihoda za 6,76%, rashoda za 4,44% te manji gubitak za 4,60% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Promatrajući polugodišnje poslovanje porast prihoda iznosi 9,45% , rashoda 7,63% dok je gubitak povećan za 4,87%.

Tromjesečni i polugodišnji rezultat poslovanja je gubitak, što je normalno s obzirom na sezonsko poslovanje Društva. U drugom tromjesečju gubitak je manji od prošlogodišnjeg dok je polugodišnji gubitak nešto povećan i to s osnova financiranja.

U predstojećem razdoblju, Društvo će uložiti dodatne napore na plasmanu svojih kapaciteta, postizanju boljih rezultata, smanjenju rizika naplate, te boljoj likvidnosti.

Direktor Društva  
Vinko Ljubičić



Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.06.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03385922

Matični broj subjekta (MBS): 060005109

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 38696458167

Tvrtna izdavalja: 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: 339

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠĆEPANOVIĆ JAGODA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021 306 243

Telefaks: 021 306 234

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

Prezime i ime: LJUBIČIĆ VINKO

(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 izdavalja.

## BILANCA

stanje na dan 30.06.2012.

Obveznik: 38696458167 ZLATNI RAT d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	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>	518.655.962	515.855.773
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	1.914.733	1.903.303
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	1.914.733	1.903.303
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	495.366.639	492.610.995
1. Zemljište	<b>011</b>	155.689.640	155.947.527
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	294.478.583	291.818.400
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	31.183.305	30.646.784
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	682.389	651.374
5. Biološka imovina	<b>015</b>	201.265	
6. Predumovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	12.576.261	13.009.741
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	555.196	537.169
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<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>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	1.275.490	1.242.375
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	60.567	54.363
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	1.214.923	1.188.012
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	19.585.381	28.267.185
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	1.570.043	2.582.767
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	1.450.452	2.300.664
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	119.591	282.103
5. Predumovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	4.970.214	8.469.340
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	1.861.194	1.030.422
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	2.900.028	6.824.836
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	7.584	134.179
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	155.698	352.661
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	45.710	127.242
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	13.031.823	16.389.764
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	13.031.823	16.389.764
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>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	13.301	825.314
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	509	1.909.284
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	538.241.852	546.032.242
<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>	215.421.109	199.764.405
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>	-133.244.995	-140.679.977
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	569.359	569.359
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	133.814.354	141.249.336
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-7.434.982	-15.656.704
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	7.434.982	15.656.704
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.568.954	1.602.800
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	432.937	466.783
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	1.136.017	1.136.017
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	261.372.485	245.867.388
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	77.137.242	79.629.792
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	162.541.407	144.543.760
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
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>	57.661.265	95.573.545
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	6.192.751	11.630.631
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	11.125.569	13.530.665
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	33.787.903	48.021.301
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	232.671	12.952.955
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	2.118.374	5.090.131
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>	834.860	1.346.331
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.661.074	1.081.459
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>	1.708.063	1.920.072
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.218.039	3.224.104
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	538.241.852	546.032.242
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2012. do 30.06.2012.

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>	19.142.088	17.685.538	21.080.892	19.889.875
1. Prihodi od prodaje	112	18.007.198	17.328.542	20.313.985	19.504.123
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.134.890	356.996	766.907	385.752
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	29.104.063	20.364.866	31.041.565	21.621.882
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.296.784	8.871.824	12.016.095	9.766.832
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.856.609	6.164.380	7.762.754	6.458.746
b) Troškovi prodane robe	118	224.192	221.542	204.345	201.758
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.215.983	2.485.902	4.048.996	3.106.328
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.492.692	6.653.826	8.865.247	6.642.902
a) Neto plaće i nadnice	121	5.757.919	4.040.212	5.378.730	4.041.329
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.341.647	1.637.114	2.256.910	1.698.112
c) Doprinosi na plaće	123	1.393.126	976.500	1.229.607	903.461
4. Amortizacija	124	4.192.170	2.099.776	4.258.374	2.130.884
5. Ostali troškovi	125	1.140.776	675.480	1.100.789	670.042
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	1.759.414	898.862	1.931.269	981.490
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.222.227	1.165.098	2.869.791	1.429.732
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	3.451.814	2.446.517	3.648.223	1.603.297
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	367.381	192.709	538.511	277.601
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.084.433	2.253.808	3.109.712	1.325.696
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	8.419.895	4.930.246	9.344.254	4.796.740
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.560.082	1.274.531	3.224.022	1.623.028
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.859.813	3.655.715	6.120.232	3.173.712
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>	22.593.902	20.132.055	24.729.115	21.493.172
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	37.523.958	25.295.112	40.385.819	26.418.622
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-14.930.056	-5.163.057	-15.656.704	-4.925.450
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	14.930.056	5.163.057	15.656.704	4.925.450
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-14.930.056	-5.163.057	-15.656.704	-4.925.450
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	14.930.056	5.163.057	15.656.704	4.925.450
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-14.930.056	-5.163.057	-15.656.704	-4.925.450
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-14.930.056	-5.163.057	-15.656.704	-4.925.450
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

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	-14.930.056	-15.656.704
2. Amortizacija	002	4.192.170	4.258.374
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	23.507.230	21.964.438
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		66.961
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>12.769.344</b>	<b>10.633.069</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	6.953.434	5.407.901
3. Povećanje zaliha	010	1.253.819	1.012.724
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	444.487	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>8.651.740</b>	<b>6.420.625</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>4.117.604</b>	<b>4.212.444</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	4.623.963	1.491.300
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>4.623.963</b>	<b>1.491.300</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>4.623.963</b>	<b>1.491.300</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	3.577.985	1.448.810
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>3.577.985</b>	<b>1.448.810</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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	1.805.490	3.357.941
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>1.805.490</b>	<b>3.357.941</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>1.772.495</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>1.909.131</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.266.136	812.013
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	976.037	13.301
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.266.136	812.013
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.242.173	825.314

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012.

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	-133.244.995	-140.679.977
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.434.982	-15.656.704
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>	215.421.109	199.764.405
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**

### **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 iz poslovanja 2012. godine veći je od prošlogodišnjeg za 726.648 kn (15.656.704-14.930.056) odnosno 4,87%.

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

Povećani su poslovni prihodi (21.080.892/19.142.088) za 10,13%, te financijski prihodi (3.648.223/3.451.814) za 5,69%. Ukupni prihodi veći su za 9,45% (24.729.115/22.593.902).

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

Poslovni rashodi veći su za 6,66% (31.041.565/29.104.063), dok su financijski rashodi povećani za 10,98% (9344.254/8.419.895). Ukupni rashodi veći su za 7,63% (40.385.819/37.523.958).

### **8.Likvidnost**

Likvidnost je zadovoljavajuća.

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

Došlo je do promjene otpisa sitnog inventara sa 20% na 100%.

### **10.Pravna pitanja**

Nema novih sporova u tekućem razdoblju.