

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

31.12.2012

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-PODMatični broj (MB): **0820431**Matični broj subjekta (MBS): **040035070**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **36004425025**Tvrta izdavatelja: **OT-OPTIMA TELEKOM d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10010****BUZIN**Ulica i kućni broj: **BANI 75 A**Adresa e-pošte: info@optima.hrInternet adresa: www.optima.hrŠifra i naziv općine/grada: **133**Šifra i naziv županije: **21** **GRAD ZAGREB**Broj zaposlenih: **364**
(krajem godine)Konsolidirani izvještaj: **DA**Šifra NKD-a: **6110**

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

OPTIMA DIRECT D.O.O	BUJE	03806014
OPTIMA TELEKOM D.O.O	KOPER, REPUBLIKA SLOVENIJA	02236133
OPTIMA TELEKOM za upravljanje nekretninama i savjetovanje d.o.o.	Kuzminečka 8, Zagreb	21017859228

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: **Svetlana Kundović**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **01/5492027**Telefaks: **01/4817160**Adresa e-pošte: svetlana.kundovic@optima-telekom.hrPrezime i ime: **Matija Martić, Jadranka Suručić**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvještaj posloводства

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1.1.2012 do 31.12.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)	107	486.708.006	561.971.034
1. Prihodi od prodaje	108	481.007.486	551.441.429
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	109	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	110	5.700.520	10.529.605
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)	111	468.293.764	591.185.221
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	112	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	113	0	0
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	114	338.691.450	414.630.756
a) Troškovi sirovina i materijala	115	2.463.257	2.896.325
b) Troškovi prodane robe	116	4.939.728	661.278
c) Ostali vanjski troškovi	117	331.288.465	411.073.153
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	118	50.654.497	51.601.871
a) Neto plaće i nadnice	119	28.397.130	28.912.076
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	120	14.875.511	15.628.208
c) Doprinosi na plaće	121	7.381.856	7.061.587
5. Amortizacija	122	56.316.049	55.982.253
6. Ostali troškovi	123	11.786.305	12.053.545
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	124	10.164.676	54.616.626
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	125	0	49.033.883
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	126	10.164.676	5.582.743
8. Rezerviranja	127	680.787	2.300.170
9. Ostali poslovni rashodi	128	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)	129	7.475.233	7.108.279
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	130	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	131	7.475.233	7.108.279
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	132	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	133	0	0
5. Ostali financijski prihodi	134	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)	135	92.509.582	82.501.184
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	136	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	137	92.509.582	82.501.184
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	138	0	0
4. Ostali financijski rashodi	139	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	140	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	141	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)	142	494.183.239	569.079.313
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)	143	560.803.346	673.686.405
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)	144	0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)	145	66.620.107	104.607.092
XI. POREZ NA DOBIT	146	849.254	285.427
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)	147	0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)	148	67.469.361	104.892.519
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	149	0	0
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	150	0	0
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	151	67.469.361	104.892.519
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	152	0	0

BILANCA
stanje na dan **31.12.2012**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	002	447.481.471	397.633.543
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	25.143.187	20.876.030
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	25.143.187	20.876.030
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	374.371.577	373.193.013
1. Zemljište	011	23.269	23.269
2. Građevinski objekti	012	20.884.012	21.478.201
3. Postrojenja i oprema	013	347.294.765	340.766.940
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	375.206	1.052.514
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.228.626	9.087.578
8. Ostala materijalna imovina	018	46.822	46.822
9. Ulaganje u nekretnine	019	518.877	737.689
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 027)	020	47.966.707	3.564.500
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Ulaganja u vrijednosne papire	024	0	0
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	025	47.966.707	3.564.500
6. Vlastite dionice i udjeli	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	028	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030	0	0
3. Ostala potraživanja	031	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	033	88.110.611	85.467.994
I. ZALIHE (035 do 041)	034	2.238.822	1.283.214
1. Sirovine i materijal	035	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	036	0	0
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	037	0	0
4. Gotovi proizvodi	038	0	0
5. Trgovačka roba	039	2.238.822	1.283.214
6. Predujmovi za zalihe	040	0	0
7. Ostala imovina namijenjena prodaji	041	0	0
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	042	83.816.293	81.776.725
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043	0	0
2. Potraživanja od kupaca	044	82.171.332	79.809.127
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046	42.138	39.010
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047	328.456	828.515
6. Ostala potraživanja	048	1.274.367	1.100.073
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056)	049	660.962	588.199
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052	0	0
4. Ulaganja u vrijednosne papire	053	0	0
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	054	660.962	588.199
6. Vlastite dionice i udjeli	055	0	0
7. Ostala financijska imovina	056	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057	1.394.534	1.819.856
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058	61.349.288	50.495.031
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	059	0	0
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	060	596.941.370	533.596.568
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.107.721.790	1.035.973.548

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	062	-486.678.809	-591.569.657
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	28.200.700	28.200.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	194.354.000	194.354.000
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	072	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	073	641.764.148	709.231.838
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	074	0	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	075	67.469.361	104.892.519
IX. MANJINSKI INTERES	076	0	0
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	077	2.548.088	2.300.170
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	078	2.548.088	2.300.170
2. Rezerviranja za porezne obveze	079	0	0
3. Druga rezerviranja	080	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	081	570.350.294	541.604.388
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	082	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	083	37.409.704	24.398.088
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	084	532.940.590	515.740.929
4. Obveze za predujmove	085	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	086	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	087	0	0
7. Ostale dugoročne obveze	088	0	0
8. Odgođena porezna obveza	089	0	1.465.371
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	090	464.095.077	515.812.521
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	091	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	092	67.589.816	7.083.572
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	093	12.263.547	27.011.275
4. Obveze za predujmove	094	8.130.081	7.452.575
5. Obveze prema dobavljačima	095	97.928.407	195.123.259
6. Obveze po vrijednosnim papirima	096	267.952.500	269.413.750
7. Obveze prema zaposlenicima	097	2.531.653	2.539.882
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	098	7.611.953	6.947.494
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu	099	0	0
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	100	0	0
11. Ostale kratkoročne obveze	101	87.120	240.714
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	102	46.626.720	65.449.146
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	103	596.941.370	533.596.568
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	104	1.107.721.790	1.035.973.548
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	105	-486.678.809	-591.569.657
2. Pripisano manjinskom interesu	106	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju od 1.1.2012 do 31.12.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-67.469.361	-104.892.519
2. Amortizacija	002	56.316.049	55.982.253
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	97.475.960
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	2.039.568
5. Smanjenje zaliha	005	1.440.290	955.608
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	27.079.081	74.153.324
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	17.366.059	125.714.194
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	28.001.707	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.578.339	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	11.257.013	247.918
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	43.837.059	247.918
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	125.466.276
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	26.471.000	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	34.470.312	50.536.532
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	34.470.312	50.536.532
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	34.470.312	50.536.532
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	78.503.968	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	78.503.968	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	17.384.037	74.504.422
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	17.384.037	74.504.422
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	61.119.931	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	74.504.422
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	178.619	425.322
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.215.915	1.394.534
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	178.619	425.322
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.394.534	1.819.856

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **1.1.2012** do **31.12.2012**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	28.200.700	28.200.700
2. Kapitalne rezerve	002	194.354.000	194.354.000
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-641.764.148	-709.231.838
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-67.469.361	-104.892.519
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	-486.678.809	-591.569.657
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-486.678.809	-591.569.657
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

Bilješke uz financijske izvještaje

1. OPĆI PODACI

Povijest i osnutak

Društvo Optima Telekom d.d. (u nastavku "Društvo") je osnovano 1994. godine pod nazivom Syskey d.o.o., a svoju glavnu djelatnost i svoj naziv promijenilo je u Optima Telekom d.o.o. dana 22. travnja 2004. godine.

Društvo je promijenilo svoj pravni status iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo tijekom srpnja 2007. godine. Vijeće Hrvatske agencije za telekomunikacije dodijelilo je Društvu dozvolu za javnu govornu uslugu u nepokretnoj mreži dana 19. studenog 2004. godine, na razdoblje od 30 godina.

Glavne djelatnosti

Glavna djelatnost Društva je pružanje telekomunikacijskih usluga privatnim i poslovnim korisnicima na hrvatskom tržištu. Društvo je započelo pružati svoje telekomunikacijske usluge u svibnju 2005. godine.

Optima Telekom d.d. se u početku fokusirala na poslovne korisnike, no ubrzo nakon početka poslovanja započela je ciljati na tržište privatnih korisnika nudeći kvalitetne voice pakete.

Svojim poslovnim korisnicima, Optima Telekom d.d. nudi usluge izravnog pristupa, internetske usluge, kao i usluge glasovne telekomunikacije putem vlastite mreže i/ili prenesenih ranije odabranih usluga. Pored toga, vodeće usluge koje Optima Telekom d.d. pruža poslovnim korisnicima su rješenje IP Centrex, među prvima ove vrste na hrvatskom tržištu i IP VPN usluge. Postojeći kapaciteti omogućuju Optima Telekomu d.d. i pružanje usluga kolokacije i hostinga. Svojim velikim poslovnim klijentima Društvo nudi i specifično prilagođena rješenja oslanjajući se na svoje izuzetne vještine u području informatičke tehnologije.

OT-Optima Telekom d.d. je dana 6. srpnja 2006. godine postalo stopostotnim vlasnikom Optima Grupa Holdinga d.o.o., koja se 23. rujna 2008. godine preimenovala u Optima Direct d.o.o.

Glavna djelatnost Optima Direct d.o.o. je trgovina i pružanje raznovrsnih usluga koje se većinom odnose na sektor telekomunikacija.

U kolovozu 2008.god. Društvo je povećalo temeljni kapital Optime Direct d.o.o. za 15.888 tisuća kuna unosom prava potraživanja za dane kredite i obračunate kamate u temeljni kapital.

Društvo je kao jedini vlasnik osnovalo u 2007. godini društvo Optima Telekom d.o.o., Kopar, Slovenija.

Društvo je kao jedini vlasnik dana 16. kolovoza 2011. godine osnovalo društvo Optima telekom za upravljanje nekretninama i savjetovanje d.o.o., koje u izvještajnom periodu nije poslovalo, odnosno trenutno je u mirovanju

Ulaganja u pridružena društva na 31.12.2012.

Podružnice	Postotak u vlasništvu
Optima Direct d.o.o., Hrvatska	100%
Optima Telekom d.o.o., Slovenija	100%
Optima telekom za upravljanje nekretninama i savjetovanje d.o.o.	100%

Transakcije unutar grupe odvijaju se prema tržišnim uvjetima.

Osoblje

Društvo je na dan 31. prosinca 2012. godine imala 364 zaposlenika.

UPRAVA I NADZORNI ODBOR

Članovi Uprave Društva u 2012. godini:

Matija Martić	Predsjednik Društva
Goran Jovičić	Član
Jadranka Suručić	Član

Članovi Nadzornog odbora Društva:

Nada Martić	Predsjednica
Ivan Martić	Član i Zamjenik Predsjednice
Zrinka Vuković Berić	Članica
Duško Grabovac	Član

PREGLAD TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Osnova pripreme

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnm računovodstvenim standardima („MRS“) i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja („MSFI“). Financijski izvještaji Društva izrađeni su primjenom metode povijesnog troška osim za vrednovanje određenih financijskih instrumenata.

Izvještajna valuta

Financijski izvještaji Društva pripremljeni su u kunama. Važeći tečaj hrvatske valute na dan 31. prosinca 2012. godine bio je 7,545624 kuna za 1 EUR i 5,726794 kuna za 1 USD.

108. PRIHODI OD PRODAJE

	31.12.2012.	31.12.2011.
Prihodi od javne govorne usluge	274.480.768	264.122.706
Prihodi od interkonekcijskih usluga	140.720.800	101.642.208
Prihodi od internetskih usluga	86.304.302	68.691.222
Podatkovne usluge	24.655.585	21.769.060
Multimedijalne usluge	17.448.158	10.689.008
Najam i prodaja opreme	3.130.321	2.512.611
Prihodi od prodaje roba i usluga	0	0
Prihodi od trgovinskog zastupanja	203.315	5.124.465
Ostale usluge	4.498.180	6.456.206
	551.441.429	481.007.486

110. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	31.12.2012.	31.12.2011.
Prihodi od naplate starih potraživanja	3.021.473	3.763.964
Prihodi od najma - sustav naplate	12.591	0
Prihod od naplaćenih penala i sl	4.064.244	0
Prihod od davanja u naravi	427.013	426.166
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	2.548.088	0
Ostali prihodi	456.196	1.510.390
	10.529.605	5.700.520

117. MATERIJALNI TROŠKOVI

	31.12.2012.	31.12.2011.
Troškovi održavanja	17.846.959	14.770.431
Marketinške usluge	6.703.879	7.182.116
Troškovi fakturiranja	7.338.254	7.010.700
Troškovi najma i zakupa vodova	46.546.326	44.369.432
Intelektualne i druge usluge	1.898.760	2.170.390
Režijski troškovi	8.888.791	9.705.859
Troškovi privlačenja kupaca	11.295.157	15.210.357
Troškovi naknade priključenja parica	61.367.108	59.511.333
Troškovi telekomunikacija	239.460.958	163.819.888
Usluge rezidencijalne prodaje	2.630.484	4.500.956
Ostali troškovi	7.096.477	3.037.003
	411.073.153	331.288.465

118. TROŠKOVI OSOBLJA

	31.12.2012.	31.12.2011.
Neto plaće	28.912.076	28.397.130
Porezi i doprinosi iz plaća	15.628.208	14.875.511
Porezi i doprinosi na plaće	7.061.587	7.381.856
	51.601.871	50.654.497

Broj zaposlenih na dan 31. prosinac 2012. 364 387

122. AMORTIZACIJA MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE

	31.12.2012.	31.12.2011.
Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine	6.208.608	10.123.988
Amortizacija dugotrajne materijalne imovine	49.773.645	46.192.061
	55.982.253	56.316.049

123. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

	31.12.2012.	31.12.2011.
Naknade troškova zaposlenima	2.479.309	2.430.474
Troškovi reprezentacije	1.570.743	1.113.560
Premije osiguranja	1.311.866	1.676.702
Bankovne usluge	2.944.938	3.434.205
Porezi, doprinosi i članarine	1.181.999	1.100.679
Troškovi prodane i rashodovane imovine	70.133	61.225
Darovi i sponzorstva	571.355	296.765
Ostali troškovi	1.923.202	1.672.695
	12.053.545	11.786.305

Troškovi koji se nadoknađuju zaposlenima obuhvaćaju dnevnice, troškove noćenja i prijevoza po osnovi službenih putovanja, zatim troškove svakodnevnog prijevoza sa i na posao, naknadu troškova za korištenje osobnih vozila u poslovne svrhe i slično.

124. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE

	31.12.2012.	31.12.2011.
Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	49.033.883	0
Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	5.582.743	10.164.676
	54.616.626	10.164.676

131. FINANCIJSKI PRIHODI

	31.12.2012.	31.12.2011.
Prihodi od kamata	6.254.440	6.175.714
Pozitivne tečajne razlike	853.839	1.299.519
	7.108.279	7.475.233

137. FINANCIJSKI RASHODI

	31.12.2012.	31.12.2011.
Rashodi od kamata	78.967.915	79.265.161
Rashodi od naknada	870.450	786.913
Negativne tečajne razlike	2.662.819	12.457.508
	82.501.184	92.509.582

Trošak kamata obuhvaća kamate na kredite, izdane obveznice Društva i zatezne kamate zbog nepravovremenog izmirenja dospjelih obveza dobavljačima.

003. NEMATERIJALNA IMOVINA

	KONCESIJE I PRAVA	SOFTVER	IMOVINA U PRIPREMI	UKUPNO
NABAVNA VRIJEDNOST				
Stanje na dan 01.01. 2012.	8.187.690	80.599.075	0	88.786.765
Povećanje			1.941.450	1.941.450
Prijenos u upotrebu		1.941.450	-1.941.450	0
Prodaja i rashodi			0	0
Stanje na dan 31.12.2012.	8.187.690	82.540.525	0	90.728.215
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI				
Stanje na dan 01.01. 2012.	1.657.824	61.985.753	0	63.643.577
Amortizacija tekuće godine	272.650	5.935.958		6.208.608
Prodaja i rashodi				0
Amortizacija na dan 31.12.2012.	1.930.474	67.921.711	0	69.852.185
NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST				
Na dan 31.12.2012.	6.257.216	14.618.814	0	20.876.030

010. MATERIJALNA IMOVINA

	ZEMLJIŠTE	ZGRADE	POSTROJENJA I OPREMA	VOZILA, ALATI I POGONSKI INVENTAR	UMJETNIČKA DJELA	IMOVINA U PRIPREMI	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI	UKUPNO
NABAVNA VRIJEDNOST								
Stanje na dan 01.01. 2012.	23.269	25.892.462	544.873.166	5.542.803	46.822	5.228.626	4.040.546	585.647.694
Povećanje	0	685.184	8.809.429	810.259	0	41.493.654	78.702	51.877.228
Prijenos u upotrebu	0	575.231	36.432.361	244.298	0	-37.634.702	382.812	0
Prodaja i rashodi (tečajne razlike)	0	4.519	-3.550.409	-58.015	0	0	0	-3.603.905
Stanje na dan 31.12.2012	23.269	27.157.396	586.564.547	6.539.345	46.822	9.087.578	4.502.060	633.921.017
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI								
Stanje na dan 01.01. 2012.	0	5.008.450	197.578.401	5.167.597	0	0	3.521.669	211.276.117
Amortizacija tekuće godine	0	670.230	48.485.814	374.899	0	0	242.702	49.773.645
Prodaja i rashodi (tečajne razlike)	0	515	-266.608	-55.665	0	0	0	-321.758
Amortizacija na dan 31.12.2012	0	5.679.195	245.797.607	5.486.831	0	0	3.764.371	260.728.004
NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST								
Na dan 31.12.2012	23.269	21.478.201	340.766.940	1.052.514	46.822	9.087.578	737.689	373.193.013

020. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

	31.12.2012.	31.12.2011
Kreditni odobreni vlasniku društva	13.679.275	12.913.539
Kreditni odobreni trgovačkim društvima	35.354.609	34.988.582
Dugoročni depoziti	3.529.500	3.523.639
Sudjelujući interesi (udjeli)	35.000	0
	52.598.384	51.425.760
Vrijednosno usklađenje	-49.033.884	-3.459.053
	3.564.500	47.966.707

Kreditni odobreni trgovačkim društvima u iznosu od 35,35 odnose se na kredite odobrene tvrtki OSN INŽENJERING d.o.o. uz kamatnu stopu od 11,5% i s dospijecem 13.08.2014. god. (kredit u iznosu od 3,35 mio kn) i 30.04.2013. god. (kredit u iznosu od 32,00 mio kuna): Uprava ne vjeruje kako su potraživanja od društva Optima OSN Inženjering d.o.o., Rijeka u potpunosti naplativa te je iz tog razloga navedeni iznos ispravljen u cjelosti na dan 31. prosinca 2012. godine

Kretanje vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine

	31.12.2012.
01. siječnja 2012.	3.459.053
Otpisano tijekom godine	-3.459.053
Rezervirano tijekom godine	49.033.884
Završno stanje	49.033.884

Dugoročni depoziti uključuju dva garantna devizna depozita u Zagrebačkoj banci d.d. po osnovi izdavanje bankarske garancije za kupnju i instalaciju telekomunikacijske opreme i dospijevaju 16.02.2015.god. i 23.02.2015.godine, te depozita u BKS banci koji dospijeva 31.12.2013. godine

Sudjelujući interesi odnose se na udjele u tvrci Pevec d.d., stečene nenaplaćenim potraživanjima od iste.

042. POTRAŽIVANJA

	31.12.2012	31.12.2011
Potraživanja od kupaca	79.809.127	82.171.332
Potraživanja od zaposlenih	39.010	42.138
Potraživanja od države i državnih institucija	828.515	328.456
Ostala potraživanja	1.100.073	1.274.367
	81.776.725	83.816.293

044. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

	31.12.2012	31.12.2011
Potraživanja od kupaca u zemlji	99.262.988	99.921.571
Potraživanja od kupaca u inozemstvu	10.986.184	12.487.200
Potraživanja za kamate	2.381	78.283
	110.251.553	112.487.054
Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	-30.442.426	-30.315.722
	79.809.127	82.171.332

Kretanje ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja

	31.12.2012.
01. siječanj 2012. godine	30.315.722
Otpisano tijekom godine	-3.398.337
Naplaćeno tijekom godine	-2.059.070
Rezervirano tijekom godine	5.584.111
Završno stanje	<u>30.442.426</u>

Starosna struktura potraživanja Društva bez potraživanja za kamate:

	31.12.2012.
Nedospjelo	53.198.280
do 120 dana	24.833.117
120 - 360 dana	8.093.931
preko 360 dana	24.123.844
	<u>110.249.172</u>

048. OSTALA POTRAŽIVANJA

	31.12.2012	31.12.2011
Potraživanja za kamate po danim kreditima i depozitima	441.471	397.038
Potraživanja za predujmove	989.375	961.223
Ostala potraživanja	26.185	9.795
	<u>1.457.031</u>	<u>1.368.056</u>
Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja	-356.958	-93.689
	<u>1.100.073</u>	<u>1.274.367</u>

054. DANI ZAJMOVI I DEPOZITI

	31.12.2012	31.12.2011
Kredit	113.530	113.530
Depoziti	588.199	660.962
	<u>701.729</u>	<u>774.492</u>
Vrijednosno usklađenje	-113.530	-113.530
	<u>588.199</u>	<u>660.962</u>

057. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI

	31.12.2012	31.12.2011
Stanje na kunskim računima	1.042.480	966.873
Stanje na deviznim računima	758.752	413.200
Novac u blagajni	18.624	14.461
	<u>1.819.856</u>	<u>1.394.534</u>

058. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

	31.12.2012	31.12.2011
Razgraničeni troškovi privlačenja korisnika	32.867.759	41.285.676
Troškovi izdavanja obveznica	796.944	1.167.133
Unaprijed plaćeni troškovi	16.830.328	18.896.479
	<u>50.495.031</u>	<u>61.349.288</u>

062. UPISANI KAPITAL

Vlasnik Društva Matija Martić uplatio je u temeljni kapital Društva 24. kolovoza 2007. godine 20 milijuna kuna, čime je temeljni kapital Društva povećan sa 201 tisuća kuna na 20.201 tisuća kuna. Društvo je preregistrirano iz društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko društvo. Ukupan broj dionica iznosio je 2.020.070 redovnih dionica čija je nominalna vrijednost 10 kuna. Jedini vlasnik Društva je ostao Matija Martić.

U prosincu 2007. godine Društvo je povećalo temeljni kapital izdavanjem dionica kroz javnu ponudu. Društvo je izdalo 800.000 dionica nominalne vrijednosti od 10 kuna, čime je ukupan broj dionica povećan na 2.820.070. Prilikom upisa novih dionica ostvarena je kapitalna dobit od 194.354 tisuća kuna što predstavlja razliku između nominalne vrijednosti i cijene utvrđene na inicijalnoj javnoj ponudi.

Gubitak po dionici na 31. prosinca 2012. godine iznosila je:

Neto rezultat - gubitak	104.892.519
Broj dionica	2.820.070
Gubitak po dionici	37,20

Gubitak po dionici u istom razdoblju prethodne godine iznosio je 23,79 kuna.

Cijena dionica kojima se trguje na burzi u tekućem tromjesečju kretala se od 7,22 kune (najniža cijena) do 18,99 kuna (najviša cijena). Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna na dan 31. prosinac 2012. god. iznosi 28.299 tisuće kuna. U razdoblju siječanj - prosinac 2012.god. Društvo nije otkupljivalo izdane dionice, odnosno ne posjeduje trezorske dionice.

Struktura dioničara na dan 31. prosinac 2012. godine:

Dioničari	31.12.2012		31.12.2011	
	u 000 HRK	%	u 000 HRK	%
MARTIĆ MATIJA	18.596	65,94	18.596	65,94
	18.596	65,94	18.596	65,94
ZAGREBAČKA BANKA D.D./ZBIRNI SKRBNICKI RAČUN ZA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	1.605	5,69	1.605	5,69
ZAGREBAČKA BANKA D.D./ZBIRNI SKRBNICKI RAČUN ZAGREBAČKA BANKA D.D./DF	1.385	4,91	1.385	4,91
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D./R5	1.338	4,74	1.345	4,77
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D./RBA	966	3,43	979	3,47
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND (1/1)	766	2,72	766	2,72
ZAGREBAČKA BANKA D.D. (1/1)	428	1,52	428	1,52
ŽUVANIĆ ROLAND (1/1)	303	1,07	303	1,07
JOVIČIĆ GORAN (1/1)	202	0,72	202	0,72
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ZBIRNI RAČUN ZA KLIJENTE BANKE	144	0,51	144	0,51
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ AZ PROFIT DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)	127	0,45	127	0,45
INTERKAPITAL D.D. (1/1)	102	0,36	108	0,38
ČORAK LJERKA (1/1)	100	0,35	100	0,35
ČERNOŠEK KRUNOSLAV (1/1)	100	0,35	74	0,26
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (1/1)	91	0,32	91	0,32
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ZBIRNI SKRBNICKI RAČUN ZA DP	69	0,25	85	0,30
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D./ZBIRNI SKRBNICKI RAČUN ZA DF	57	0,20	57	0,20
KMETOVIĆ IVO (1/1)	43	0,15	43	0,15
OREŠKOVIĆ STJEPAN (1/1)	38	0,13	38	0,13
HUGHES KATICA (1/1)	38	0,13	38	0,13
SULJE ZORAN (1/1)	34	0,12	0	0,00
KANTOCI IVANIŠEVIĆ KRISTINA (1/1)	32	0,11	32	0,11
CELIŽIĆ MARIO (1/1)	30	0,11	30	0,11
	7.998	28,36	7.979	28,29
MALI DIONICARI	1.608	5,70	1.627	5,43
	28.201	100	28.201	100

081. DUGOROČNE OBVEZE

	31.12.2012	31.12.2011
Obveze s osnova zajmova	24.398.088	37.409.704
Obveze prema kreditnim institucijama	515.740.929	532.940.590
Obveze za poreze	1.465.371	0
	541.604.388	570.350.294

Obveze za poreze odnose se na reprogramirane porezne obveze prema rješenju Ministarstva financija od 21. studenog 2012. godine

090. KRATKOROČNE OBVEZE

	31.12.2012	31.12.2011
Obveze s osnove zajmova	7.083.572	67.589.816
Obveze prema kreditnim institucijama	12.983.553	6.432.006
Obveze za obračunate kamate po osnovu zajmova i kredita	14.027.722	5.831.541
Obveze po izdanim obveznicama	269.413.750	267.952.500
Obveze za predujmove	7.452.575	8.130.081
Obveze prema dobavljačima	195.123.259	97.928.407
Obveze prema zaposlenima	2.539.882	2.531.653
Obveze za poreze, doprinose i dr. pristojbe	6.947.494	7.611.953
Ostale obveze	240.714	87.120
	515.812.521	464.095.077

095. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

	31.12.2012	31.12.2011
Obveze prema dobavljačima u zemlji	187.985.019	86.599.636
Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	7.138.240	11.328.771
Obračunate nedospjele fakture	0	0
	<u>195.123.259</u>	<u>97.928.407</u>

096. IZDANE OBVEZNICE

Društvo je izdalo obveznice (OPTE-O-124A) nominalne vrijednosti od 250 milijuna kuna, 5. veljače 2007. godine. Obveznice su izdane na Zagrebačkoj burzi. Obveznice imaju kamatnu stopu od 9,125% i dospijevaju 1.veljače 2014. godine . Obveznice su izdane sa cijenom od 99,496%. Kamata koja je dospjela 01. veljače 2013. godine nije plaćena.

	31.12.2012	31.12.2011
Nominalna vrijednost	250.000.000	250.000.000
Naknade za izdavanje obveznica	-1.461.250	-2.922.500
Obveze po osnovi obračunatih kamata	20.875.000	20.875.000
	<u>269.413.750</u>	<u>267.952.500</u>

098. OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOS I DR. PRISTOJBE

	31.12.2012	31.12.2011
Obveze za porez na dodanu vrijednost	4.277.028	4.244.937
Obveze za poreze i doprinose iz i na plaće	1.860.914	1.861.577
Obveze za ostale poreze i doprinose	809.552	1.505.439
	<u>6.947.494</u>	<u>7.611.953</u>

102. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

	31.12.2012	31.12.2011
Obračunati troškovi za koje nisu primljene fakture od dobavljaču u tuzemstvu	11.797.101	12.612.772
Obračunati troškovi za koje nisu primljene fakture od dobavljaču u inozemstvu	5.986.012	530.792
Obračunate kamate	30.786.331	15.645.783
Odgođeni prihodi	13.500.000	14.500.000
Odgođeni prihodi zbog neizvjesnosti	3.379.702	3.337.373
	<u>65.449.146</u>	<u>46.626.720</u>

Obračunate kamate odnose se na nedospjele kamate po kreditima koji se u najvećem dijelu odnose na reprogram Zagrebačke banke d.d. iz prosinca 2010. po kojem se kamate pripisuju glavnici.

3. FINANCIJSKI INSTRUMENTI

Tijekom razdoblja Društvo je većinu svojih financijskih instrumenata koristilo za financiranje poslovanja. Financijski instrumenti uključuju zajmove, mjenice, novac i likvidna sredstva te druge razne instrumente, kao što su potraživanja od kupaca i obveze prema dobavljačima, koji proizlaze izravno iz redovnog poslovanja.

Upravljanje valutnim rizikom

Valutni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Društvo je najviše izloženo valutnom riziku po osnovi obveza po dugoročnim zajmovima, denominiranim u inozemnim valutama, koji se preračunavaju u kune primjenom važećeg tečaja na datum bilance. Nastale tečajne razlike terete rashode poslovanja ili se knjiže u korist računa dobitka i gubitka, ali ne utječu na tijek novca.

U idućoj tablici su prikazani knjigovodstveni iznosi monetarne imovine i monetarnih obveza Društva u stranoj valuti na izvještajni datum.

	Obveze		Imovina	
	31.12.2012. u tis. kuna	31.12.2011. u tis. kuna	31.12.2012. u tis. kuna	31.12.2011. u tis. kuna
EUR	585.752	585.805	-21.374	-23.459
USD	1.939	2.967	-2	0
CHF				
GPB				
	587.691	588.772	-21.376	-23.459

Upravljanje valutnim rizikom (nastavak)

Analiza osjetljivosti na valutni rizik

Društvo je uglavnom izloženo valutnom riziku promjene tečaja kune u odnosu na EUR i USD.

U idućoj tablici analizirana je osjetljivost Društva na smanjenje tečaja kune od 10% u 2012. godini u odnosu na relevantne strane valute. Analiza osjetljivosti uključuje samo otvorene novčane stavke u stranoj valuti i njihovo preračunavanje na kraju razdoblja temeljem postotne promjene valutnih tečajeva. Analiza osjetljivosti uključuje monetarnu imovinu i monetarne obveze u valuti. Negativan broj pokazuje smanjenje dobiti ako se hrvatska kuna u odnosu na predmetnu valutu promijenila za gore navedene postotke. U slučaju obrnuto proporcionalne promjene vrijednosti hrvatske kune u odnosu na predmetnu valutu, utjecaj na dobit bio bi jednak i suprotan.

	Obveze		Imovina	
	31.12.2012. u tis. kuna	31.12.2011. u tis. kuna	31.12.2012. u tis. kuna	31.12.2011. u tis. kuna
EUR	58.575	58.580	-2.137	-2.346
USD	194	297	0	0
CHF				
GPB				
	58.769	58.877	-2.137	-2.346

Izloženost promjeni tečaja prikazanih valuta za 10% najvećim dijelom povezano je sa stanjem primljenih kredita, stanjem dobavljača i potraživanjima od povezanih društava iskazanim u eurima (EUR) i američkim dolarima (USD).

Kamatni rizik

Dugoročne obveze po kreditima i zajmovima sa varijabilnim kamatnim stopama iznose 347,83 mio kn, te je izloženost Društvo kamatnom riziku značajna.

Ostala imovina i obveze, uključujući i izdane obveznice nisu izloženi kamatnom riziku.

Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik od neplaćanja odnosno neizvršenja ugovornih obveza od strane kupaca Društva koji utječe na eventualni financijski gubitak Društva. Društvo je usvojilo procedure koje primjenjuje u poslovanju s kupcima, te prikuplja instrumente osiguranja plaćanja, gdje god je to moguće, u svrhu zaštite od mogućih financijskih rizika i gubitaka uslijed neizvršenja plaćanja i ugovornih obveza.

Potraživanja od kupaca se prate na kontinuiranoj osnovi kako bi se utvrdila njihova rizičnost te provele odgovarajuće procedure. Kontinuirano se prati kreditna sposobnost kupaca Društva, a kreditna izloženost istima se revidira minimalno jednom godišnje.

Društvo posluje s velikim brojem kupaca različite strukture djelatnosti i veličine, te sa fizičkim osobama koji imaju specifičan kreditni rizik. Društvo je razvilo procedure za svaku pojedinačnu skupinu kupaca kako bi osiguralo upravljanje kreditnim rizikom na adekvatan način.

Upravljanje rizikom likvidnosti

Odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti snosi Uprava, koja postavlja odgovarajući okvir za upravljanje rizikom likvidnosti, s ciljem upravljanja kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim zahtjevima financiranja i likvidnosti. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući adekvatne rezerve i kreditne linije, kontinuirano uspoređujući planirani i ostvareni tijekom novca uz praćenje dospjeća potraživanja i obveza.

Tablična analiza rizika likvidnosti i rizika kamatnih stopa

Tablice u nastavku prikazuju dospjeća ugovornih obveza Društva iskazanih u bilanci na kraju izvještajnog razdoblja.

Tablice su izrađene na temelju nediskontiranih novčanih odljeva po financijskim obvezama na datum dospjeća. Tablice prikazuju novčane tokove po glavnici i kamatama.

u tisućama kuna	Do jedne godine	Od 1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
31.12.2012.				
Beskamatne obveze	205.370			205.370
Kamatne obveze	114.850	726.915	1.883	843.648
	320.220	726.915	1.883	1.049.018
31.12.2011.				
Beskamatne obveze	108.677			108.677
Kamatne obveze	120.063	795.850	2.243	918.156
	228.740	795.850	2.243	1.026.833

Beskamatne obveze Društva do godine dana najvećim dijelom sastoje se od obveza prema dobavljačima u iznosu od 193.602 tisuća kuna za razdoblje siječanj – prosinac 2012. godine (97.928 tisuće kuna za isto razdoblje u 2011. godini).

U kamatnim obvezama prikazane su obveze s osnove kratkoročnih i dugoročnih kredita, obveznica i financijskog najma.

Tablice u nastavku prikazuju dospjeća financijske imovine Društva iskazane u bilanci na kraju izvještajnog razdoblja.

Tablice su izrađene na temelju nediskontiranih novčanih priljeva po financijskoj imovini na datum dospjeća. Tablice prikazuju novčane tokove po glavnici i kamatama.

u tisućama kuna	Do jedne godine	Od 1 do 5 godina	Preko 5 godina	Ukupno
31.12.2012.				
Beskamatna imovina	82.782			82.782
Kamatna imovina	676	3.442	0	4.118
	83.458	3.442	0	86.900
31.12.2011.				
Beskamatna imovina	84.976			84.976
Kamatna imovina	750	43.004	4.874	48.628
	85.726	43.004	4.874	133.604

Novac i novčani ekvivalenti su zbog niske kamatne stope iskazani kod beskatne imovine.

Matija Martić

Jadranka Suručić