

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	80703680
OIB	10637066676
Broj za izvješća	5701
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 ZAGREB, DEŽMANOVA 5
Telefon i telefax	tel: 6444-455 fax: 6444-450
E-mail adresa	auctorinvest@auctor.hr
Web stranica	www.auctorinvest.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	27.7.2009
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	ANTE LUČIĆ
	Članovi uprave:
	1. ŽELJKO KRUHAK
	2. _____
	3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:

	Članovi nadzornog odbora:
	1. _____
	2. _____
	3. _____
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1. MARIJAN PALIĆ, ZAGREB, JABUKOVAC 27 100,00 %
	2. _____
	3. _____
	4. _____
	5. _____
Broj zaposlenih	9
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	LATIH REVIZIJA d.o.o.
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	1. ZAGREBAČKA BANKA d.d.
	2. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
	3. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
Broj računa	1. Redovni račun 2360000-1102094927 Račun nalagodavca _____
	2. Redovni račun 2340009-1110396147 Račun nalagodavca _____
	3. Redovni račun 2484008-1105190613 Račun nalagodavca _____

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: AUCTOR INVEST d.o.o.

OIB: 10637066676

Na datum: 31.12.2013

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
A K T I V A				
Konto	A. Imovina	1		
01	I. Nekretnine, postrojenja i oprema	2	379.889	355.567
031	II. Ulaganja u nekretnine	3		
00	III. Nematerijalna imovina	4	73.015	54.152
	IV. Financijska imovina (Σod AOP6 do AOP9)	5	2.216.473	157.834.165
razred 3	1. financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	6	901.142	
40	2. financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	807.455	1.442.859
41	3. zajmovi i potraživanja	8	507.876	156.391.306
42	4. financijska imovina koja se drži do dospelja	9		
	V. Potraživanja (Σod AOP11 do AOP12)	10	517.714	1.072.849
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	11	96.002	631.602
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	12	421.712	441.247
100	VI. Novac i novčani ekvivalenti	13	841.224	295.902
191	VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	13.071	77.387
190	VIII. Odgođeni porezni imovina	15		
02+030+039+09	IX. Ostala imovina	16		
	B. Ukupna aktiva (AOP2+AOP3+AOP4+AOP5+AOP10+AOP13+AOP14+AOP15+AOP16)	17	4.041.386	159.690.022
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	18	1.566.330	1.800.241
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve (AOP20+AOP21+AOP22+AOP27+AOP31+AOP32)	19	2.903.009	4.284.784
90	I. Upisani kapital	20	1.932.500	1.932.500
92	II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	21		
	III. Rezerve (Σod AOP23 do AOP26)	22	0	0
910	1. zakonske rezerve	23		
911	2. statutarne rezerve	24		
912	3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	25		
913+95	4. ostale rezerve	26		
	IV. Revalorizacijske rezerve (Σod AOP28 do AOP30)	27	5.964	17.442
940	1. revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	5.964	17.442
941	2. revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29		
942+943	3. ostale revalorizacijske rezerve	30		
930+931	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	-1.015.660	964.545
932+933	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	1.980.205	1.370.297
	B. Obveze (Σod AOP34 do AOP39)	33	1.103.136	155.173.414
20	1. obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	34	345.095	29.560
210	2. obveze za primljene kredite i zajmove	35	350.000	350.000
211+...+216	3. ostale obveze po financijskim instrumentima	36		154.045.149
24	4. obveze prema dobavljačima	37	58.394	106.387
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26+22	6. ostale obveze	39	349.647	642.318
28	C. Rezerviranja	40		
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	33.750	227.463
290	E. Odgođene porezne obveze	42	1.491	4.361
	F. Ukupna pasiva (AOP19+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	4.041.386	159.690.022
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	44	1.566.330	1.800.241

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: AUCTOR INVEST d.o.o.

OIB: 10637066676

Za razdoblje: 01.01. do 31.12.2013

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I. Prihodi od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (Σ od AOP46 do AOP49)	45	5.186.400	6.199.051
700	1. Naknada za upravljanje (NAV)	46	5.186.400	6.199.051
702	2. Prihod od ulaznih naknada	47		
703	3. Prihod od izlaznih naknada	48		
701+709	4. Ostali prihodi	49		
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP51+ AOP52)	50	-196.370	-427.437
-642	1. troškovi za posredovanja u prodaji udjela	51	-100.566	-264.162
-640-641-643	2. ostali rashodi	52	-95.804	-163.275
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP45 +AOP50)	53	4.990.030	5.771.614
71	III. Prihod od upravljanja portfeljem	54	0	11.230
72	IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	55		
	V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP57 do AOP62)	56	92.128	-120.501
730-680	1. Neto prihod od kamata	57	15.773	324.646
74-681	2. Neto tečajne razlike	58	4.575	24.078
750+751+7600-660-6700	3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	59	16.305	17.840
7601-6701	4. Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	60		-550.000
731+732+752+7602+7603-6702-6703	5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	61	55.475	62.935
-661	6. Umanjenje financijskih instrumenata	62		
	Neto financijski prihodi (AOP54+AOP55+AOP56)	63	92.128	-109.271
-184	VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	64	-3.002.078	-3.751.860
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	65	-68.636	-200.238
-69	VIII. Rezerviranja	66		
77+78+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	67	377	1.178
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP53+AOP63+AOP64+AOP65+AOP66+AOP67)	68	2.011.821	1.711.423
	XI. Porez na dobit	69	31.616	341.126
	XII. Dobit ili gubitak (AOP68 - AOP69)	70	1.980.205	1.370.297
	XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP72 do AOP75)	71	5.964	17.442
	1. promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	72		
	2. aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	73		
	3. nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	74	5.964	17.442
	4. dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	75		
	XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+AOP71)	76	1.986.169	1.387.739
	XV. Reklasifikacijske usklade	77		

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima:

OIB:

Za razdoblje:

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (Σ AOP79 do AOP92)	78	0	0
Primici od naknade za upravljanje fondovima	79		
Primici od ostalih naknada i provizija	80		
Ostali primici od investicijskih fondova	81		
Ostali primici s osnove upravljanja investicijskim fondovima	82		
Novac isplaćen dobavljačima	83		
Novac isplaćen zaposlenicima	84		
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	85		
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	86		
Primici od dividendi	87		
Primici od kamata	88		
Izdaci od kamata	89		
Izdaci za porez na dobit	90		
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	91		
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	92		
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP94 do AOP103)	93	0	0
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	94		
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	95		
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	96		
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	97		
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeca	98		
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeca	99		
Izdaci od kupnje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	100		
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	101		
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	102		
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	103		
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP105 do AOP113)	104	0	0
Uplate vlasnika društva	105		
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	106		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	107		
Primici od kredita	108		
Izdaci za otplatu primljenih kredita	109		
Primici po izdanim financijskim instrumentima	110		
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	111		
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	112		
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	113		
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	114		
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP78+AOP93+AOP104+AOP114)	115	0	0
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	116		
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP115+AOP116)	117	0	0

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ AOP119 do AOP136)	118	1.281.907	2.085.416
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	119	2.011.821	1.711.423
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	120	68.636	200.238
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	121		
Rezerviranja	122		
Prihodi od kamata	123	-42.761	-515.983
Rashodi od kamata	124	26.988	191.337
Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	125	-47.470	-535.600
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	126	-408.181	-19.535
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	127	-901.142	901.142
Primici od kamata	128	67.253	112.345
Izdaci od kamata	129	-22.492	-77.035
Primici od dividendi	130	55.475	62.935
Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	131	-72.923	300.100
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	132	345.095	-315.534
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	133	-38.321	47.993
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	134	231.510	-16.840
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	135	8.419	93.758
Plaćen poreza na dobit	136		-55.328
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP138 do AOP142)	137	-727.337	-156.675.887
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu	138	-430.878	-157.053
Povećanje/smanjenje danih kredita/zajmova	139	518.872	-155.890.713
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	140	-807.455	-635.404
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospjeća	141		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	142	-7.876	7.283
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP144 do AOP148)	143	-75.000	154.045.149
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	144	-75.000	
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	145		
Uplate vlasnika društva	146	0	
Isplata dividende ili udjela u dobiti	147		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	148		154.045.149
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP118+AOP137+AOP143)	149	479.570	-545.322
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	150	361.654	841.224
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP149+AOP150)	151	841.224	295.902

Obrazac o izračunu kapitala

Naziv društva:	AUCTOR INVEST d.o.o.	
OIB društva:	10637066676	
Datum:	31.12.2013	

Oznaka pozicije	STAVKA	IZNOS (u kunama)
I.	KAPITAL	2.228.348
1.1.	Izračun osnovnog kapitala	
1.1.1.	Uplaćene redovne dionice	
1.1.2.	Uplaćene nekumulativne povlaštene dionice	
1.1.3.	Uplaćeni poslovni udjeli	1.932.500
1.1.4.	Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja	0
1.1.4.1.	zakonske	
1.1.4.2.	statutarne	
1.1.4.3.	za otkup vlastitih dionica	
1.1.4.4.	ostale rezerve	
1.1.5.	Rezerve kapitala (redovnih i nekumulativnih povlaštenih dionica)	
1.1.6.	Zadržana dobit	
1.1.7.	Dobit tekuće godine (na osnovu godišnjeg financijskog izvještaja)	
1.1.8.	Zbroj stavki (1.1.1 do 1.1.7)	1.932.500
1.1.9.	Stečene vlastite dionice	0
1.1.9.1.	redovne dionice	
1.1.9.2.	nekumulativne povlaštene dionice	
1.1.10.	Nematerijalna imovina	-54.152
1.1.11.	Zadržani gubici	0
1.1.12.	Gubitak tekuće godine (na osnovu godišnjeg financijskog izvještaja ili na osnovu financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine)	
1.1.13.	Rezerve kapitala (redovnih i nekumulativnih povlaštenih dionica)	
1.1.14.	Zbroj stavki (1.1.9. do 1.1.13.)	-54.152
A.	OSNOVNI KAPITAL	1.878.348
1.2.	Izračun dopunskog kapitala	
1.2.1.	Kumulativne povlaštene dionice s pripadnim rezervama kapitala	0
1.2.1.1.	neodređenog dospjeća	
1.2.1.2.	fiksno dospjeća	
1.2.2.	Podređeni instrumenti	
1.2.3.	Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti neodređenog roka dospjeća	350.000
1.2.4.	Financijski instrumenti slični podređenima	
1.2.5.	Podređeni instrumenti iznad ograničenja	
1.2.6.	Zbroj stavki dopunskog kapitala (1.2.1. do 1.2.5.)	350.000
1.2.7.	Dopunski kapital iznad ograničenja	
B.	DOPUNSKI KAPITAL	350.000
1.3.	Odbitne stavke kapitala	
1.3.1.	Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama*, koji prelaze 10% njihovog kapitala	
1.3.2.	Ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 1. točka 3., 4. i 5. Pravilnika) drugih društava za upravljanje i drugih pravnih osoba* u kojima to društvo za upravljanje ima ulaganja veća od 10% kapitala	
1.3.3.	Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama* (koji nisu obuhvaćeni u poziciji 1.3.1 i 1.3.2) koji ne prelaze 10% njihova kapitala i ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 2. točka 3., 4. i 5. Pravilnika) tih pravnih osoba, kad zajedno prelaze 10% kapitala	
1.3.4.	Nelikvidna sredstva	
1.3.5.	Zbroj stavki (od 1.3.1 do 1.3.4)	0
1.4.	Odbitne stavke na teret osnovnog kapitala	0
1.4.1.	50% ukupnog iznosa odbitnih stavki kapitala	
1.4.2.	višak iznad 50% ukupnog iznosa odbitnih stavki koji tereti dopunski kapital	
1.5.	Odbitne stavke na teret dopunskog kapitala	
C.	ODBITNE STAVKE KAPITALA	0
1.6.	Opći troškovi iz prethodne poslovne godine	3.301.745
1.6.1.	troškovi upravljanja fondom	196.370
1.6.2.	opći administrativni troškovi	3.002.078
1.6.3.	troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	68.636
1.6.4.	rezerviranja za troškove i rizike	
1.6.5.	financijski rashodi i ostali troškovi	34.661
II.	KAPITALNI ZAHTEV PREMA ČLANKU 3. TOČKA 2. PRAVILNIKA (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)	825.436
III.	KAPITALNI ZAHTEV PREMA ČLANKU 3. TOČKA 1. PRAVILNIKA (minimalni iznos temeljnog kapitala)	1.000.000
1.7.	Dodatne informacije	
1.7.1.	Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće godine)	
1.7.2.	Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće godine)	
1.7.3.	Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica	
1.7.4.	Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice)	
1.7.5.	Neuključena dobit tekuće godine	1.370.297
1.7.6.	Nerealizirani gubitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju	
1.7.7.	Ostale revalorizacijske rezerve	
I.	Kapital	2.228.348
II.	Kapitalni zahtjev prema članku 3. točka 2. Pravilnika (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)	825.436
III.	Kapitalni zahtjev prema članku 3. točka 1. Pravilnika (minimalni iznos temeljnog kapitala)	1.000.000
IV.	Višak (+)/manjak (-) kapitala	1.228.348

Datum: 30.1.2014

 Odgovorna osoba društva za upravljanje:
 Ž. KRUHAK

Sastavio: M. STANIĆ

Napomena: * pod drugim pravnim osobama podrazumijevaju se kreditne institucije, investicijska društva i druge financijske institucije

Izveštaj o promjeni kapitala

Obrazac IPK

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: AUCTOR INVEST d.o.o.

OIB: 10637066676

Za razdoblje: 01.01. do 31.12.2013

(u HRK)

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
I. Upisani kapital	152	1.932.500			1.932.500
II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	153				0
III. Rezerve (\sum AOP155 do AOP158)	154	0	0	0	0
1. zakonske rezerve	155				0
2. statutarne rezerve	156				0
3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	157				0
4. ostale rezerve	158				0
IV. Revalorizacijske rezerve (\sum AOP160 do AOP162)	159	5.964	17.442	5.964	17.442
1. Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	160	5.964	17.442	5.964	17.442
2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	161				0
3. Revalorizacijske rezerve nematerijalne i materijalne imovine	162				0
V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	163	-1.015.660	1.980.205		964.545
VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	164	1.980.205	1.370.297	1.980.205	1.370.297
VI. Isplata dividendi ili udjela u dobiti	165				0
VII. Promjene računovodstvenih politika i ispravci pogrešaka	166				0
VIII. Ostale promjene kapitala	167				0
Ukupno kapital i rezerve (AOP152+AOP153+AOP154+AOP159+AOP163+AOP164+AOP165+AOP166+AOP167)	168	2.903.009	3.367.944	1.986.169	4.284.784

IZVJEŠTAJ O KAPITALU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Stanje na dan: 31.12.2013
ID društva za upravljanje:
OIB društva za upravljanje: 10637066676
Naziv društva: AUCTOR INVEST d.o.o.
Fondovi pod upravljanjem društva: AUCTOR CASH ; SZIF d.d.

(u HRK)

Kapital	Minimalni/granični iznos prema članku 22. ZIF	Povećanje/smanjenje iznosa kapitala	Ukupan iznos
Temeljni kapital	1.000.000,00		1.932.500,00
Neto vrijednost imovine fondova pod upravljanjem	369.730.691,35		
manje i jednako	1.875.000.000,00		
više od	1.875.000.000,00		
Ukupno:		0,00	1.000.000,00
		OK	

* u polje D10 upisuje se iznos upisanog temeljnog kapitala

**u polje B12 upisuje se iznos ukupne neto vrijednosti imovine fondova pod upravljanjem

Pozicije dozvoljenog ulaganja	Vrijednost na datum izvještaja, u HRK	Nominalna vrijednost/Trošak nabave, u HRK	Struktura ulaganja kapitala, u %
Novčana sredstva	295.902,48	295.903,48	13,21%
Depozit kod financijske institucije	500.593,06	500.593,06	22,35%
Državne obveznice			
Trezorski zapis	1.442.859,22	1.421.044,58	64,43%
Ukupno:	2.239.354,76	2.217.541,12	1,00

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: AUCTOR INVEST d.o.o.

OIB: 10637066676

Za razdoblje: 01.01. do 30.06.2012

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

U izvještaji INTi za tekuće razdoblje, na poziciji "Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja" isključeno je stanje kratkoročnog depozita, kao novčanog ekvivalenta, u iznosu 500.000 kn. Usporedni podaci nisu prepravljani. Zbog te preklasifikacije, stanje novaca u ovom izvještaju različito od stanja u izvještaju za 31.12.2011. godine.