

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**  
**01.01. - 31. 03. / 2012**

1. Tromjesečni financijski izvještaj 31.3.2012 (Bilanca, RDG, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala, Bilješke)
2. Među izvještaj posloводства o stanju društva
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnog financijskog izvješća

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

31.3.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): **03559165**

Matični broj subjekta: **060031678**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **35075764438**

Tvrtka izdavatelja: **SLOBODNA DALMACIJA d.d.**

Pošanski broj i mjesto: **21000**

**SPLIT**

Ulica i kućni broj: **Hrvatske mornarice 4**

Adresa e-pošte: **uprava@slobodnadalmacija.hr**

Internet adresa: **www.slobodnadalmacija.hr**

Šifra i naziv općine/grada: **409 SPLIT**

Šifra i naziv županije: **17 Splitsko dalmatinska**

Broj zaposlenih: **383**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Šifra NKD-a: **5813**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Anica Suvaljko**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **021 352 756**

Telefaks: **021 352 782**

Adresa e-pošte: **anica.suvaljko@slobodnadalmacija.hr**

Prezime i ime: **Miroslav Ivić, Zoran Krželj**  
(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.

**SLOBODNA  
DALMACIJA**  
d.d. SPLIT 1

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.3.2012.

| Obveznik: 35075764438 SLOBODNA DALMACIJA 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> | 263.910.168         | 262.572.130      |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)   | <b>003</b> | 268.689             | 286.695          |
| 1. Izdaci za razvoj   | <b>004</b> |                     |                  |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | <b>005</b> | 268.689             | 286.695          |
| 3. Goodwill   | <b>006</b> |                     |                  |
| 4. Predumjovi 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> | 124.901.822         | 123.470.778      |
| 1. Zemljište  | <b>011</b> | 11.655.873          | 11.655.873       |
| 2. Građevinski objekti  | <b>012</b> | 76.685.385          | 76.107.912       |
| 3. Postrojenja i oprema   | <b>013</b> | 34.040.846          | 33.212.125       |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | <b>014</b> | 1.065.997           | 1.002.670        |
| 5. Biološka imovina   | <b>015</b> |                     |                  |
| 6. Predumjovi za materijalnu imovinu  | <b>016</b> | 880.843             | 880.843          |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | <b>017</b> | 56.000              | 82.290           |
| 8. Ostala materijalna imovina   | <b>018</b> | 516.878             | 529.065          |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | <b>019</b> |                     |                  |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)                                | <b>020</b> | 138.739.657         | 138.814.657      |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>021</b> | 15.052.441          | 15.052.441       |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | <b>022</b> | 28.405.258          | 28.405.258       |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | <b>023</b> | 94.924.000          | 94.924.000       |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | <b>024</b> |                     |                  |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | <b>025</b> | 357.958             | 357.958          |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | <b>026</b> |                     | 75.000           |
| 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> | 0                   | 0                |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>030</b> |                     |                  |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | <b>031</b> |                     |                  |
| 3. Ostala potraživanja  | <b>032</b> |                     |                  |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA   | <b>033</b> |                     |                  |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b> | 162.390.110         | 165.009.689      |
| I. ZALIHE (036 do 042)  | <b>035</b> | 82.875.654          | 84.814.551       |
| 1. Sirovine i materijal   | <b>036</b> | 4.973.575           | 4.792.288        |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | <b>037</b> |                     | 0                |
| 3. Gotovi proizvodi   | <b>038</b> |                     |                  |
| 4. Trgovačka roba   | <b>039</b> | 68.540              | 36.508           |
| 5. Predumjovi za zalihe   | <b>040</b> |                     | 2.152.216        |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | <b>041</b> | 77.833.539          | 77.833.539       |
| 7. Biološka imovina   | <b>042</b> |                     |                  |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)   | <b>043</b> | 64.375.647          | 67.705.897       |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>044</b> | 11.103.110          | 16.565.778       |
| 2. Potraživanja od kupaca   | <b>045</b> | 30.659.207          | 29.897.063       |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | <b>046</b> | 1.644.261           | 1.914.123        |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | <b>047</b> | 56.576              | 61.870           |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | <b>048</b> | 247.409             | 319.756          |
| 6. Ostala potraživanja  | <b>049</b> | 20.665.084          | 18.947.307       |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)                              | <b>050</b> | 6.482.590           | 6.838.254        |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>051</b> |                     |                  |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | <b>052</b> | 2.775.158           | 2.775.158        |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | <b>053</b> |                     |                  |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | <b>054</b> | 3.500.000           | 3.500.000        |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | <b>055</b> |                     |                  |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | <b>056</b> | 207.432             | 563.096          |
| 7. Ostala financijska imovina   | <b>057</b> |                     |                  |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI   | <b>058</b> | 8.656.219           | 5.650.987        |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b> | 683.542             | 1.103.587        |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b> | 426.983.820         | 428.685.406      |
| <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> | 377.484.702 | 379.162.393 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL  | <b>063</b> | 365.478.120 | 365.478.120 |
| II. KAPITALNE REZERVE  | <b>064</b> |             |             |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)   | <b>065</b> | 819.826     | 819.826     |
| 1. Zakonske rezerve  | <b>066</b> | 785.000     | 785.000     |
| 2. Rezerve za vlastite dionice   | <b>067</b> |             |             |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)  | <b>068</b> |             |             |
| 4. Statutarne rezerve  | <b>069</b> | 34.826      | 34.826      |
| 5. Ostale rezerve  | <b>070</b> |             |             |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE   | <b>071</b> |             |             |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)  | <b>072</b> | 0           | 11.186.756  |
| 1. Zadržana dobit  | <b>073</b> |             | 11.186.756  |
| 2. Preneseni gubitak   | <b>074</b> |             |             |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)  | <b>075</b> | 11.186.756  | 1.677.691   |
| 1. Dobit poslovne godine   | <b>076</b> | 11.186.756  | 1.677.691   |
| 2. Gubitak poslovne godine   | <b>077</b> |             |             |
| VII. MANJINSKI INTERES   | <b>078</b> |             |             |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>  | <b>079</b> | 5.943.536   | 4.871.070   |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze  | <b>080</b> | 3.707.557   | 3.010.088   |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze  | <b>081</b> |             |             |
| 3. Druga rezerviranja  | <b>082</b> | 2.235.979   | 1.860.982   |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>  | <b>083</b> | 22.092.482  | 19.637.762  |
| 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> | 22.092.482  | 19.637.762  |
| 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> |             |             |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>  | <b>093</b> | 21.204.762  | 23.230.508  |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | <b>094</b> | 3.091.557   | 3.304.206   |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | <b>095</b> |             |             |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | <b>096</b> | 5.338.217   | 5.438.085   |
| 4. Obveze za predujmove  | <b>097</b> | 924.670     | 674.605     |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | <b>098</b> | 6.173.611   | 8.165.835   |
| 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> | 2.826.383   | 2.730.226   |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja  | <b>102</b> | 2.808.113   | 2.722.737   |
| 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> | 42.211      | 194.814     |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                 | <b>106</b> | 258.338     | 1.783.673   |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>  | <b>107</b> | 426.983.820 | 428.685.406 |
| <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> | 0           | 0           |
| 2. Pripisano manjinskom interesu   | <b>110</b> |             |             |

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 1.1.2012 do 31.3.2012.

Obveznik: 35075764438 SLOBODNA DALMACIJA d.d.

| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno razdoblje |            | Tekuće razdoblje |            |
|--|---------------|---------------------|------------|------------------|------------|
|  |               | Kumulativno         | Tromjeseče | Kumulativno      | Tromjeseče |
| 1  | 2             | 3                   | 4          | 5                | 6          |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)   | <b>111</b>    | 36.261.451          | 36.261.451 | 32.914.636       | 32.914.636 |
| 1. Prihodi od prodaje  | 112           | 34.530.372          | 34.530.372 | 31.188.113       | 31.188.113 |
| 2. Ostali poslovni prihodi   | 113           | 1.731.079           | 1.731.079  | 1.726.523        | 1.726.523  |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)  | <b>114</b>    | 35.808.586          | 35.808.586 | 31.309.306       | 31.309.306 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                                      | 115           |                     |            |                  |            |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)   | 116           | 15.750.886          | 15.750.886 | 14.384.036       | 14.384.036 |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 117           | 6.590.647           | 6.590.647  | 6.226.810        | 6.226.810  |
| b) Troškovi prodane robe   | 118           | 778.754             | 778.754    | 509.935          | 509.935    |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 119           | 8.381.485           | 8.381.485  | 7.647.291        | 7.647.291  |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)   | 120           | 15.287.828          | 15.287.828 | 13.401.371       | 13.401.371 |
| a) Neto plaće i nadnice  | 121           | 8.773.688           | 8.773.688  | 7.720.534        | 7.720.534  |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 122           | 4.265.415           | 4.265.415  | 3.714.083        | 3.714.083  |
| c) Doprinosi na plaće  | 123           | 2.248.725           | 2.248.725  | 1.966.754        | 1.966.754  |
| 4. Amortizacija  | 124           | 2.696.431           | 2.696.431  | 1.519.861        | 1.519.861  |
| 5. Ostali troškovi   | 125           | 1.242.167           | 1.242.167  | 1.676.912        | 1.676.912  |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)  | 126           | 234.099             | 234.099    | 327.126          | 327.126    |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 127           |                     |            |                  |            |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 128           | 234.099             | 234.099    | 327.126          | 327.126    |
| 7. Rezerviranja  | 129           |                     |            |                  |            |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 130           | 597.175             | 597.175    |                  |            |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)   | <b>131</b>    | 655.729             | 655.729    | 650.217          | 650.217    |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima                   | 132           | 413.019             | 413.019    | 517.805          | 517.805    |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133           | 242.710             | 242.710    | 132.412          | 132.412    |
| 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. FINANCIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)  | <b>137</b>    | 439.888             | 439.888    | 577.856          | 577.856    |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima   | 138           | 1.747               | 1.747      | 1.099            | 1.099      |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim   | 139           | 438.141             | 438.141    | 576.757          | 576.757    |
| 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</b> (111+131+142 + 144)  | <b>146</b>    | 36.917.180          | 36.917.180 | 33.564.853       | 33.564.853 |
| <b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)   | <b>147</b>    | 36.248.474          | 36.248.474 | 31.887.162       | 31.887.162 |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)  | <b>148</b>    | 668.706             | 668.706    | 1.677.691        | 1.677.691  |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)  | 149           | 668.706             | 668.706    | 1.677.691        | 1.677.691  |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)  | 150           | 0                   | 0          |                  |            |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>   | <b>151</b>    |                     |            |                  |            |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)   | <b>152</b>    | 668.706             | 668.706    | 1.677.691        | 1.677.691  |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)   | 153           | 668.706             | 668.706    | 1.677.691        | 1.677.691  |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)   | 154           | 0                   | 0          |                  |            |

## 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 | 668.706 | 668.706 | 1.677.691 | 1.677.691 |
| 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 | 668.706 | 668.706 | 1.677.691 | 1.677.691 |

## 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 1.1.2012 do 31.3.2012.**

| <b>Obveznik: 35075764438 SLOBODNA DALMACIJA d.d.</b>                             |               |                        |                     |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
| 1  | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobit prije poreza  | 001           | 668.706                | 1.677.691           |
| 2. Amortizacija  | 002           | 2.696.431              | 1.519.861           |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003           |                        | 1.870.667           |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004           |                        |                     |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005           | 302.029                | 180.998             |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006           | 252.561                | 1.680.413           |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>3.919.727</b>       | <b>6.929.630</b>    |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008           | 461.077                |                     |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009           | 1.606.317              | 5.515.135           |
| 3. Povećanje zaliha  | 010           |                        |                     |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011           | 1.891.978              | 1.492.509           |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>3.959.372</b>       | <b>7.007.644</b>    |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>013</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>014</b>    | <b>39.645</b>          | <b>78.014</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           |                        | 64.988              |
| 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>64.988</b>       |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021           | 56.013                 | 106.821             |
| 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>56.013</b>          | <b>106.821</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>56.013</b>          | <b>41.833</b>       |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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           | 353.554                |                     |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029           |                        |                     |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b>    | <b>353.554</b>         | <b>0</b>            |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031           | 2.518.995              | 2.454.720           |
| 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           |                        | 430.665             |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b>    | <b>2.518.995</b>       | <b>2.885.385</b>    |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>                         | <b>037</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>                         | <b>038</b>    | <b>2.165.441</b>       | <b>2.885.385</b>    |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | <b>039</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | <b>040</b>    | <b>2.261.099</b>       | <b>3.005.232</b>    |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | <b>041</b>    | <b>9.613.286</b>       | <b>8.656.219</b>    |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | <b>042</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | <b>043</b>    | <b>2.261.099</b>       | <b>3.005.232</b>    |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | <b>044</b>    | <b>7.352.187</b>       | <b>5.650.987</b>    |

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**

za razdoblje od **1.1.2012** do **31.3.2012**

| Naziv pozicije  | AOP oznaka |            |                    |                    |
|---|------------|------------|--------------------|--------------------|
|   | 1          | 2          | 3                  | 4                  |
| 1. Upisani kapital  |            | 001        | 365.478.120        | 365.478.120        |
| 2. Kapitalne rezerve  |            | 002        | 3.060.590          | 819.827            |
| 3. Rezerve iz dobiti  |            | 003        |                    |                    |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             |            | 004        | 12.639.417         | 11.186.756         |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  |            | 005        | 668.706            | 1.677.691          |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    |            | 006        |                    |                    |
| 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> | <b>381.846.833</b> | <b>379.162.394</b> |
| 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> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>                   |            | <b>018</b> |                    |                    |
| <b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>                          |            | <b>019</b> |                    |                    |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



**SLOBODNA DALMACIJA d.d.**  
**21000 SPLIT**  
**Hrvatske mornarice 4**  
**OIB: 35075764438**

Split, 27:04.2012.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA  
NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA**

Predmet. Bilješke uz obrazac TFI – POD 31.3.2012.

U razdoblju od 1.1. do 31.3.2012.god.

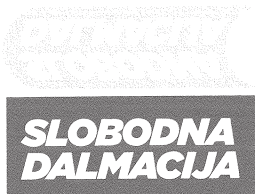
1. Nije bilo promjena računovodstvenih politika.
2. Nije bilo podjela dionica.
3. Dionicama se trguje na burzi pa je moguća promjena vlasničke strukture.
4. Nije bilo pripajanja ni spajanja poslovnih subjekata.
5. Rezultat poslovanja 1-3/2012 god. je dobitak od 1.677.691 kuna , a u istom periodu 2011.god. ostvareni dobitak iznosio je 668.706 kuna.
6. Poslovni prihodi u 2012 god. manji su u odnosu na 2011. za 3,3 mil. kuna.
7. Poslovni rashodi u 2012 god. manji su za 4,5 mil. kuna u odnosu na 2011.god.
8. Troškovi osoblja u 2012 god. manji su za 1,8 mil. kuna u odnosu na 2011 god.
9. Likvidnost je dobra i na vrijeme se podmiruju sve obveze prema državi, zaposlenicima i vjerovnicima.

Za Upravu Slobodna Dalmacija d.d.

Predsjednik Uprave  
Miroslav Ivić

Član Uprave,  
Zoran Krželj

**SLOBODNA  
DALMACIJA**  
d.d. SPLIT 1



SLOBODNA DALMACIJA d.d.  
Ulica Hrvatske mornarice 4  
OIB: 35075764438  
21000 SPLIT  
Centrala: 021/352 888  
Telefax: 021/352 610  
www.slobodnadalmacija.hr

**SLOBODNA DALMACIJA d.d.**  
21000 SPLIT  
Hrvatske mornarice 4

Split, 26. travanj 2012.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA  
NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA  
MIRAMARSKA 24  
10 000 ZAGREB**

**Predmet: Međuzvještaj posloводства za razdoblje od  
1. siječnja do 31. ožujka 2012.g.**

Poslovanje Slobodna Dalmacija d.d. Split, u razdoblju od 01.01.2012. do 31.03.2012.g. odvijalo se pod utjecajem pogoršane ekonomske situacije u zemlji. I u takvim uvjetima poslovanja, Društvo je u tom periodu iskazalo dobitak od 1.677.691 kuna koji je veći od dobitka istog razdoblja prethodne godine kada je iznosio 668.706 kuna.

Poslovni prihodi u izvještajnom razdoblju manji su u odnosu na isto razdoblje 2011. za 3,3 milijuna kuna dok su poslovni rashodi manji za 4,5 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2011.god.

Troškovi osoblja u izvještajnom razdoblju manji su za 1,8 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2011 god.

U izvještajnom razdoblju, Društvo je uredno izvršavalo svoje obveze.

U Društvu nije bilo značajnijih događaja nakon Izvještaja Uprave za 2011 koje bi trebalo istaknuti.

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika. To uključuje činjenicu da nije bilo podjele dionica i pripajanja ili spajanja.

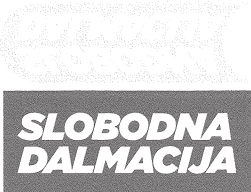
Za Upravu Slobodna Dalmacija d.d.

**SLOBODNA  
DALMACIJA**  
d.d. SPLIT 1

Predsjednik Uprave  
Miroslav Ivić

Član Uprave  
Zoran Krželj

Tvrtka je upisana u sudski registar  
TRGOVAČKOG SUDA u Splitu, MBS: 060031678  
Ziroračuni:  
Societe Generale - Splitka banka d.d. Split 2330003-1100039493  
Zagrebačka banka d.d. Zagreb 2360000-1101597955  
OTP banka d.d. Zadar 2407000-1100012612  
Credo banka d.d. Split 2491005-1100007990  
Privredna banka d.d. Zagreb 2340009-1110271609  
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb 2500009-1101208400  
Termejni kapital: 365.478.120.00 kn u cijelosti  
je uplaćen.  
Izdano 5.221.116 dionica nominalnog iznosa  
svake dionice 70,00 kn.  
Uprava: M. Ivić - predsjednik, Z. Krželj - član,  
A. Tomaš - član  
Predsjednik Nadzornog odbora: N. Pavić



SLOBODNA DALMACIJA d.d.  
Ulica Hrvatske mornarice 4  
OIB: 35075764438  
21000 SPLIT  
Centrala: 021/352 888  
Telefax: 021/352 610  
www.slobodnadalmacija.hr

SLOBODNA DALMACIJA d.d.  
21 000 SPLIT  
Hrvatske mornarice 4

Split, 26.travanj 2012.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA  
MIRAMARSKA 24  
10 000 ZAGREB**

Predmet: Izjava iz članka 410. st. 2. Zakona o tržištu kapitala

Temeljem čl. 410. st. 2. Zakona o tržištu kapitala Uprava Slobodna Dalmacija d.d.  
Split, Ulica hrvatske mornarice 4. (nastavno: Društvo) daje

#### IZJAVU

kojom potvrđujemo da je prema našem najboljem saznanju:

1. tromjesečni financijski izvještaj Društva s 31.03.2012. godine sastavljen sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva,
2. izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva kao izdavatelja, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo kao izdavatelj izloženo.

Za Upravu Slobodna Dalmacija d.d.

Predsjednik Uprave  
Miroslav Ivić

Član Uprave  
Zoran Krželj

**SLOBODNA  
DALMACIJA**  
d.d. SPLIT 1