

Godišnje izvješće za 2016.g. za Grupu Dalma d.d. Split

Ovaj godišnji izvještaj odnosi se na društvo Dalma d.d. Split, te pravne osobe koje su u posrednom ili neposrednom vlasništvu ili suvlasništvu navedenog društva i to društva Dalmina d.o.o. Split, Dalma Nova d.o.o. Split, Dalma Brzet d.o.o. Omiš, te Tehnološki centar Split d.o.o. Split, te uključuje konsolidirane podatke za čitavu Grupu.

Na dan 31.12.2016.g. na nivou cijele Grupe zaposleno je 66 radnika.

1. Opći podaci

Tvrtka

Dalma d.d. Split (dalje Društvo)

Društvo je osnovano 1994.g. u Hrvatskoj, te je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060048104

Sjedište: Kopilica 5, 21000 Split

Osnovna djelatnosti Društva su turizam, ugostiteljstvo, promet i usluge

OIB: 64479860853

Dionice društva su uvrštene na Burzu, ali s istime se ne trguje.

Uprava: Društvo zastupa jedini član uprave Julija Perković, dipl.oecc

Nadzorni odbor:

1. Diana Breko, predsjednik
2. Anđela Paštar Krnčević, zamjenik predsjednika
3. Ivo Bašić, član
4. Milica Cipci, član
5. Katarina Grga, član
6. Marica Caratan, član
7. Liljana Topić, član

Vlasnička struktura:

1. HFP/CERP	847.124	68,25 %
2. HZMO	277.700	22,37 %

3. MF RH	15.367	1,24 %
4. Domaće fizičke osobe	65.658	5,29 %
5. Trezorske dionice	35.308	2,85 %

Dalmina d.o.o. Split

Društvo je osnovano 2006.g. u Hrvatskoj, te je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060218296

Sjedište: Kopilica 5, 21000 Split

Osnovne djelatnosti Društva su turizam, ugostiteljstvo.

OIB: 42810776537

Uprava: Društvo zastupa jedini član uprave Julija Perković, dipl.oecc

Društvo nema Nadzorni odbor

Dalma Nova d.o.o. Split

Društvo je osnovano 2009.g. u Hrvatskoj, te je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060257555

Sjedište: Kopilica 5, 21000 Split

Osnovne djelatnosti Društva su turizam, ugostiteljstvo, trgovina, turistička agencija

OIB: 37410691441

Uprava: Društvo zastupa jedini član uprave Julija Perković, dipl.oecc

Društvo nema Nadzorni odbor

Dalma Brzet d.o.o. Split

Društvo je osnovano 2003.g. u Hrvatskoj, te je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060196845

Sjedište: Omiš, Put Skalica

Osnovna djelatnosti Društva su turizam i trgovina.

OIB: 38856482989

Uprava: Društvo zastupa jedini član uprave Julija Perković, dipl.oecc

Društvo nema Nadzorni odbor

Tehnološki centar Split d.o.o. Split

Društvo je osnovano 1997.g. u Hrvatskoj, te je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060051877

Osnivači društva su Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, Sveučilište u Splitu, Hrvatski telekom d.d., te Dalma d.d. Split

Sjedište: Kopilica 5, 21000 Split

Osnovna djelatnosti Društva su promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva

OIB: 63209602141

Uprava: Društvo zastupa tročlana uprava i to Damir Krstinić, Ivan Špar i Gojko Čepo, s time da svaki član ima ovlast zastupanja pojedinačno i samostalno.

Društvo ima Nadzorni odbor, čiji su članovi Petar Slapničar, Boro Malinić, Vlasta Hudek, Dalibor Marjanović i Mario Dadić.

2. Postupak predstečajne nagodbe

Dana 25.04.2013.g. nad Društvom Dalma d.d. Split je otvoren postupak predstečajne nagodbe, sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. U upravnom dijelu postupka, koji je vođen pred nagodbenim vijećem HR 01 Fina, RC Zagreb, održano je ročište dana 22.11.13.g., na kojem je usvojen plan financijskog i operativnog restrukturiranja od strane kvalificirane većine vjerovnika. Predmetnim planom, koji je objavljen na web stranicama FINE, vjerovnici su razvrstani u tri grupe, te su u odnosu na svaku grupu, u usvojenom planu, predložene mjere financijskog restrukturiranja, koje bi trebale omogućiti Društvu likvidnost i daljnji opstanak na tržištu u okviru svoje djelatnosti.

Pri izradi predmetnog plana, društvo nije imalo strateškog investitora koji bi sudjelovao u restrukturiranju Društva, u smislu dokapitalizacije i ulaska u vlaničku strukturu, pa je stoga jedina pravna osnova plana bila restrukturiranje Društva, te namirenje vjerovnika predstečajne, kao i ostalih vjerovnika, prodajom neoperativne imovine, čija je vrijednost veća od obveza Društva. Usvojene mjere financijskog restrukturiranja su smanjenje tražbina vjerovnika u smislu otpisa 70 % utvrđenih tražbina i odgode dospijeća, namirenje dijela potraživanja Ministarstva financija kroz stjecanje poslovnog udjela u povezanom društvu Dalma Brzet d.o.o. Omiš, nakon provedenog postupka dokapitalizacije od strane Dalme d.d. Split, te prodaja neoperativne imovine.

Nastavno na navedeno, Društvo je sukladno zakonskoj obvezi iniciralo postupak sklapanje predstečajne nagodbe pred Trgovačkim sudom u Splitu, te se očekuje zakazivanje ročišta. Po ostvarenju pretpostavke pravomoćnog rješenja o odobrenju predstečajne nagodbe, Društvo bi pokrenulo procese prodaje imovine radi namirenja vjerovnika, te bi se stekli uvjeti za primjenu i ostalih mjera financijskog restrukturiranja.

Društva Dalmina d.o.o. Split i Dalma Brzet d.o.o Omiš su zaključile predstečajne nagodbe pred Trgovačkim sudom u Splitu, dok društva Dalma Nova d.o.o. Split i Tehnološki centar Split d.o.o. Split nisu bili u postupku predstečajne nagodbe.

Poslovanje Grupe

U bilanci Grupe, na poziciji obveza, dominiraju kratkoročne obveze, od kojih najveći dio se odnosi na obveze društva Dalma d.d. Split koje su nastale prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, te u odnosu na koje Grupa očekuje značajno smanjenje nakon pravomoćnosti rješenja o odobrenju predstečajne nagodbe za navedeno društvo, kada bi se stekli uvjeti za knjiženje efekata predstečajne nagodbe. Po ostvarenju navedenog, restrukturirana bilanca bi iskazala manje obveze društva poradi djelomično otpisa obveza u korist rezervi društva, te manji kumulirani gubitak.

4. Vjerovatni razvoj Grupe

Budući razvoj Grupe u cijelosti je određen planom financijskog i operativnog restrukturiranja, kao i sklapanjem predstečajne nagodbe pred trgovačkim sudom u Splitu društva Dalma d.d. Split. U slučaju ostvarenja pretpostavke pravomoćnog rješenja o odobrenju predstečajne nagodbe kod ovog društva, na način kako je predložena predmetnim planom, Društvo će biti u mogućnosti nastaviti poslovanje i daljnje pozicioniranje na tržištu hotelskih usluga, te kroz petogodišnje razdoblje uspostaviti likvidnost prodajom imovine. To će imati daljnje pozitivne efekte na bilancu Grupe, u smislu restrukturiranja obveza, kao i restrukturiranja same Grupe, a s obzirom na turistički razvoj Grada Splita, te grada Omiša posljednjih godina, očekuje se i povećanje popunjenosti kapaciteta hotela Dalmina u razdobljima predsezona i posezone, kao i turističkog naselja Brzet u Omišu što bi rezultiralo i većim prihodima Grupe. Značajka Grada Splita kao velike turističke destinacije može biti od velike koristi za Grupu, a reflektira se pozitivno i na ugovore s inozemnim turističkim agencijama.

5. Aktivnosti istraživanja i razvoja

Tijekom 2016.g. opisanih aktivnosti nije bilo, s obzirom na postupak predstečajne nagodbe društva Dalma d.d. Split

6. Informacije o otkupu vlastitih dionica

Tijekom 2016.g. na razini Grupe nije se provodio otkup dionica, te udjela.

7. Podružnice

Grupa nema osnovanih podružnica

8. Izloženost društva rizicima

Valutni rizik prisutan je zbog mogućih promjena tečajeva stranih valuta.

Grupa je djelomično izloženo valutnom riziku, s obzirom da se cijena hotelskih usluga djelomično ugovara i s inozemnim agencijama u eurima.

Grupa je izložena kreditnom riziku posredno preko društva Dalmina d.o.o. koje je korisnik dugoročnog kredita, s obzirom da se Društvo pojavljuje kao založni dužnik s nekretninama č.z. 6089/1 i č.z. 6089/5, a društvo Dalma Brzet d.o.o. kao jamac-platac.

Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca te osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstva kroz ugovaranje kredita, te navedeni rizik može biti ostvaren radi otkazivanja ugovora s inozemnim agencijama, što može biti posljedica uzroka koji su van utjecaja Grupe, kao što je terorizam ili europski problem s migrantima. Osim navedenog, upravljanje rizikom likvidnosti ovisi i o uspjehu predstečajne nagodbe za društvo Dalma d.d. Split

Obveze su podmirivane u mjeri koliko to dopuštao prihod tijekom 2016.g.

9. Zaštita okoliša

Društvo posebnu pozornost posvećuje zaštiti okoliša. Politika zaštite okoliša u Društvu je da djelatnici stalno budu svjesni brige za okoliš i da osiguraju stalan doprinos njegovoj zaštiti i unapređenju, kao i radne okoline u kojoj rade.

Zaštita okoliša se provodi i na način da se na svim lokacijama na kojima društvo djeluje poštuju pozitivni propisi Republike Hrvatske koji reguliraju pravila poslovanja u ovom smislu.

10. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Na temelju čl.403.st.2. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje izvještaja-gđa. Julija Perković daje


IZJAVU

Prema najboljem saznanju komplet financijskih izvještaja Grupe sastavljen je uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva, uz kratki osvrt na postupak predstečajne nagodbe.

Split, 05.05. 2017. godine

Član Uprave

Julija Perković, dipl.oecc


DALMA d.d. SPLIT
S P L I T 2

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

31.12.2016

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-PODMatični broj (MB): **03124908**Matični broj subjekta (MBS): **060048104**Osobni identifikacijski broj (OIB): **64479860853**Tvrtna izdavateljca: **Dalma d.d.**Poštanski broj i mjesto: **21000** **Split**Ulica i kućni broj: **Kopilica 5**Adresa e-pošte: **uprava@dalma.hr**

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: **409** **Split**Šifra i naziv županije: **17** **Splitsko-dalmatinska**Broj zaposlenih: **66**

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: **Da**Šifra NKD-a: **7490**

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

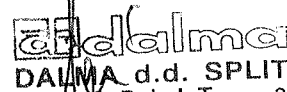
MB:

Dalmina d.o.o.	Split, Kopilica 5	02112507
Dalma nova d.o.o.	Split, Kopilica 5	02561441
Dalma Brzet d.o.o.	Omiš, Put Skalica 5	01804260
Tehnološki centar Split d.o.o.	Split, Kopilica 5	01284134

Knjigovodstveni servis: **03964256** **Vadis d.o.o.**Osoba za kontakt: **Mladen Maleš**
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefon: **021490530** Telefaks: **021490476**Adresa e-pošte: **vadis@vadis.hr**Prezime i ime: **Julija Perković**
(osoba ovlaštene za zastupanje)**Dokumentacija za objavu:**

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

u PDF formatu

**DALMA d.d. SPLIT**

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

M.P.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: Dalma d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	11.157.969	12.342.663
1. Prihodi od prodaje	112	10.913.391	11.221.510
2. Ostali poslovni prihodi	113	244.578	1.121.153
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	17.439.810	16.121.862
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.580.048	4.586.047
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.551.754	2.583.165
b) Troškovi prodane robe	118	2.720	320
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.025.574	2.002.562
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.631.296	8.015.426
a) Neto plaće i nadnice	121	5.609.443	5.079.956
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.755.608	1.680.679
c) Doprinosi na plaće	123	1.266.245	1.254.791
4. Amortizacija	124	2.288.990	2.002.746
5. Ostali troškovi	125	1.361.787	1.108.858
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	530.922	263.932
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	530.922	263.932
7. Rezerviranja	129	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	46.767	144.853
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	46.291	93.818
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	46.291	42.548
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	51.270
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.620.855	2.606.313
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.620.855	2.606.313
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	35.367	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	11.239.627	12.436.481
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	20.060.665	18.728.175
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-8.821.038	-6.291.694
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.821.038	6.291.694
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-8.821.038	-6.291.694
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.821.038	6.291.694

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-8.822.268	-6.305.279
2. Pripisana manjinskom interesu	156	1.230	13.585
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-8.821.038	-6.291.694
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-8.821.038	-6.291.694
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-8.822.268	-6.305.279
2. Pripisana manjinskom interesu	170	1.230	13.585

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

Obveznik: Dalma d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	149.663.549	146.886.293
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	192.348	166.314
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.325	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	188.023	166.314
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	149.418.373	146.420.033
1. Zemljište	011	50.439.753	50.439.753
2. Građevinski objekti	012	96.343.257	94.971.708
3. Postrojenja i oprema	013	325.210	165.546
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.279.035	46.932
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	750.420	750.420
8. Ostala materijalna imovina	018	280.698	45.674
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	39.768	289.801
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	39.768	39.768
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	250.033
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	13.060	10.145
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	13.060	10.145
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	6.077.905	7.758.185
I. ZALIHE (036 do 042)	035	777.711	789.662
1. Sirovine i materijal	036	181.659	193.610
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	596.052	596.052
5. Predumovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	4.748.663	5.815.100
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	3.185.869	4.727.456
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	511.721	526.144
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	765.606	274.850
6. Ostala potraživanja	049	285.467	286.650
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	176.495	544.942
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	160.020	160.020
7. Ostala financijska imovina	057	16.475	384.922
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	375.036	608.481
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	8.786.958	8.794.187
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	164.528.412	163.438.665
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	26.372.157	26.372.157

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	76.213.500	69.657.878
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	459.228.090	459.228.090
II. KAPITALNE REZERVE	064	-6.473.880	-6.473.880
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	8.874.510	8.874.510
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	6.473.880	6.473.880
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	6.966.000	6.966.000
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	9.366.630	9.366.630
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	61.019.446	60.755.518
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-438.317.958	-447.140.226
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	438.317.958	447.140.226
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-8.822.268	-6.305.279
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	8.822.268	6.305.279
VII. MANJINSKI INTERES	078	705.560	719.145
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	29.112.413	28.342.927
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	26.274.218	26.490.238
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	266.164	266.164
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	2.572.031	1.586.525
9. Odgođena porezna obveza	092	0	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	58.709.448	64.234.044
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	220.812	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	702.487	1.041.966
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	0	
4. Obveze za predujmove	097	586.002	714.577
5. Obveze prema dobavljačima	098	13.691.195	14.164.718
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	125.249	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.630.590	11.127.248
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	23.027.090	26.314.662
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	0	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	
12. Ostale kratkoročne obveze	105	10.726.023	10.870.873
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	493.051	1.203.816
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	164.528.412	163.438.665
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	26.372.157	26.372.157
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	75.507.940	68.938.733
2. Pripisano manjinskom interesu	110	705.560	719.145

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