

LUKA PLOČE d.d.
Trg kralja Tomislava 21
20 340 Ploče
OIB: 51228874907

GRUPA LUKA PLOČE

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2016.**

Ploče, listopad 2016. godine



SADRŽAJ:

a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU

- Bilanca
- RDG (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA



IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2016 - 30.09.2016.

Izjava Uprave o stanju Grupe Luka Ploče uz financijska izvješća za treće tromjesečje 2016.godine:

Financijski rezultat Grupe Luke Ploče u trećem tromjesečju 2016. godine:

- U prihodima od prodaje od 126 milijuna kuna su prihodi od lučkih djelatnosti koji iznose 78 milijuna kuna i prihodi od prodaje robe u iznosu 48 milijuna kuna. Prihodi od lučkih djelatnosti bilježe smanjenje od 18,05% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- U ukupnim operativnim troškovima od 152 milijuna kuna evidentirani su troškovi prodane robe u iznosu 46 milijuna kuna. Operativni troškovi bez troškova prodane robe bilježe povećanje od 22 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Tijekom procesa akvizicije Luka Ploče – Trgovina d.o.o. napravljena je procjena vrijednosti imovine te su operativni troškovi uvećani za 24,9 milijuna kuna.
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): - 16,47 milijuna kuna
- EBITDA marža: -12,77%
- EBIT: -23,19 milijuna kuna
- EBIT marža: -17,99%
- Neto dobit: -21,77 milijuna kuna

Pokazatelji			
	OSTVARENO 1- 9/2015	OSTVARENO 1- 9/2016	O16/O15
Pokazatelji likvidnosti			
Radni kapital	237.928.302	241.869.886	1,66%
Tekuća likvidnost	14,58	19,46	33,51%
Obrtaj radnog kapitala	0,42	0,53	28,26%
Dani radnog kapitala	650	507	-22,04%
Dani u razdoblju	270	270	
Pokazatelji zaduženosti			
Kratkotrajne obveze / kapital	0,04	0,03	
Dugoročne obveze / kapital	0,07	0,04	
Obveze po kreditima / kapital	0,07	0,03	
Ukupne obveze / imovina	0,09	0,06	
Pokazatelji			
	OSTVARENO 1- 9/2015	OSTVARENO 1- 9/2016	O16/O15
Pokazatelji profitabilnosti			
EBITDA margin	19,30%	-12,77	-166,19%
EBIT margin	12,05%	-17,99	-249,33%
Net margin	30,05%	-16,89	-156,19%
Pokazatelji produktivnosti			
Broj zaposlenih	589	561	-4,75%
Prihodi po zaposlenome	167.833	229.759	36,90

U Pločama, 28.10.2016.

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing.

Predsjednik Uprave Društva



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

30.09.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 5122874907Tvrtna izdavateljja: **LUKA PLOČE d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 20340

PLOČE

Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21

Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hrInternet adresa: www.luka-ploce.hr

Šifra i naziv općine/grada: 335 PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 561

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

OIB:

LUKA PLOČE TRGOVINA d.o.o.

LUČKA CESTA b.b., PLOČE

18102992360

POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE d.o.o.

LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE

18875024938

LUKA PLOČE ODRŽAVANJE d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

87501430734

LUKA ŠPED d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

28527523504

LUKA PLOČE ENERGIJA d.o.o.

TRG KRALJA TOMISLAVA 21

18309760889

PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

39778257122

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020 603 223

Telefaks: 020 679 170

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN

(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.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2016.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	254.282.678	180.543.269
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.091.279	1.001.549
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	72.920	67.670
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		209.838
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.018.359	724.041
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	248.441.423	176.304.023
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	21.094.650	8.765.287
3. Postrojenja i oprema	013	64.854.038	56.930.364
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.070.908	10.861.281
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	27.583.564	22.443.083
7. Materijalna imovina u pripremi	017	123.832.732	70.370.524
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.866.650	4.794.603
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.995.509	594.806
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		69.303
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.953.515	435.515
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	41.994	89.988
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.754.467	2.642.891
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	2.724.394	2.642.891
3. Ostala potraživanja	032	30.073	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	269.277.636	247.291.553
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.154.294	2.359.938
1. Sirovine i materijal	036	1.869.557	2.324.424
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	75.796	32.572
5. Predujmovi za zalihe	040	208.941	2.942
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	62.225.602	46.107.083
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	54.203.563	43.165.667
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		12.038
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		48.762
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.507.143	2.185.743
6. Ostala potraživanja	049	4.514.896	694.873
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	189.130.540	172.612.353
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	193.041	193.041
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	188.937.499	172.419.312
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	15.767.200	26.212.179
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		7.679.699
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	523.560.314	435.514.521
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	429.617.829	406.072.183
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	38.197.834	39.011.478
1. Zakonske rezerve	066	6.763.047	8.283.449
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.838.243	7.838.243
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	23.596.544	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	102.539.823	131.533.294
1. Zadržana dobit	073	102.539.823	131.533.294
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	31.586.285	-21.766.476
1. Dobit poslovne godine	076	31.586.285	
2. Gubitak poslovne godine	077		21.766.476
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.385.413	4.025.909
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.508.366	2.446.816
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.877.047	1.579.093
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	26.505.454	12.315.063
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	24.774.588	10.592.127
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.730.866	1.722.936
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	63.051.618	12.008.271
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.642.800	1.525.310
4. Obveze za predujmove	097	1.684.916	16.187
5. Obveze prema dobavljačima	098	46.501.296	4.841.455
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	641.820	233.961
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.480.877	3.354.528
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.392.638	1.878.859
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	707.271	157.971
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		1.093.095
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	523.560.314	435.514.521
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	429.617.829	406.072.183
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

u kunama

Obveznik: Grupa Luka Ploče

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	98.853.565	31.952.583	128.894.664	49.194.048
1. Prihodi od prodaje	112	95.192.182	31.441.085	125.798.958	47.293.145
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.661.383	511.498	3.095.706	1.900.903
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	86.946.179	31.269.703	152.080.219	74.299.393
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	25.965.730	9.994.299	65.963.673	28.486.886
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.609.233	3.538.463	7.540.685	2.802.818
b) Troškovi prodane robe	118			45.812.537	21.611.946
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.356.497	6.455.836	12.610.451	4.072.122
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	46.228.028	15.579.205	44.579.147	14.636.810
a) Neto plaće i nadnice	121	29.408.395	9.977.445	28.199.061	9.301.886
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.012.626	3.290.465	9.845.210	3.176.709
c) Doprinosi na plaće	123	6.807.007	2.311.295	6.534.876	2.158.215
4. Amortizacija	124	7.170.974	2.376.673	6.719.911	2.044.701
5. Ostali troškovi	125	6.115.660	1.883.072	9.869.450	4.182.958
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	24.948.038	24.948.038
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			24.947.873	24.947.873
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			165	165
7. Rezerviranja	129	1.400.000	1.400.000		
8. Ostali poslovni rashodi	130	65.787	36.454		
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	18.324.542	1.034.695	0	85.249
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	18.324.542	1.034.695		85.249
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	523.151	170.187	313.621	0
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	523.151	170.187	313.621	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			1.732.700	1.732.700
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	117.178.107	32.987.278	130.627.364	51.011.997
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	87.469.330	31.439.890	152.393.840	74.299.393
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	29.708.777	1.547.388	-21.766.476	-23.287.396
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	29.708.777	1.547.388	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	21.766.476	23.287.396
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	29.708.777	1.547.388	-21.766.476	-23.287.396
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	29.708.777	1.547.388	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	21.766.476	23.287.396

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	29.708.777	1.547.388	-21.766.476	-23.287.396
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	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	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	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	29.708.777	1.547.388	-21.766.476	-23.287.396

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 01.01.2016. do 30.09.2016.

u kunama

Obveznik: Grupa Luka Ploče			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	32.064.833	-21.766.476
2. Amortizacija	002	9.522.655	6.719.911
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	39.773.774	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		9.683.302
5. Smanjenje zaliha	005		21.967
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		25.275.594
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	81.361.262	19.934.298
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		26.063.187
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	31.069.188	
3. Povećanje zaliha	010	489.163	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	21.812.089	3.385.105
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	53.370.440	29.448.292
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	27.990.822	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	9.513.994
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		27.720.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	6.088.508	4.573.220
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	275.747.420	228.954.524
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	281.835.928	261.247.744
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	84.975.419	32.881.420
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.500.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	217.837.976	215.348.300
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	304.313.395	248.229.720
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	13.018.024
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	22.477.467	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	14.911.971	12.219.953
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	14.911.971	12.219.953
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	34.646.669	4.948.971
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	34.646.669	4.948.971
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	7.270.982
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	19.734.698	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	10.775.012
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	14.221.343	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	29.988.543	15.437.167
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	10.775.012
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	14.221.343	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	15.767.200	26.212.179

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 1.1.2016 do 30.9.2016

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	38.197.834	39.011.478
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	102.539.823	131.533.294
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	31.586.285	-21.766.476
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	429.617.829	406.072.183
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	429.617.829	406.072.183
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala čl. 410 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja.

Konsolidirani financijski izvještaji za treće tromjesečje 2016. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Dodig Željka dipl. oec.

Član Uprave za financije

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave Društva

