

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

**LUKA PLOČE d.d.**

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI 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 LUKA PLOČE d.d.**  
**U RAZDOBLJU 01.01.2016 - 30.09.2016.**

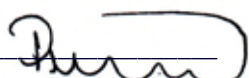
**Izjava Uprave o stanju Društva uz financijska izvješća za treće tromjesečje 2016.godine:**

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

- Promet preko luke Ploče: 2.009 tisuća tona robe  
13,46% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- U prihodima od prodaje od 114 milijuna kuna su prihodi od lučkih usluga koji iznose 66 milijuna kuna i prihodi od prodaje robe u iznosu 48 milijuna kuna.  
Prihodi od lučkih usluga bilježe smanjenje od 17,43% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.  
U ukupnim prihodima značajna stavka je izvanredan prihod od 1,7 milijuna kuna koji se odnosi na prodaju udjela u društvu Luka Ploče - trgovina d.o.o.
- U ukupnim operativnim troškovima od 115 milijuna kuna evidentirani su troškovi prodane robe u iznosu od 45 milijuna kuna. Operativni troškovi bez troškova prodane robe bilježe smanjenje od 5,40% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Značajno povećanje troškova na poziciji ostali troškovi utjecali su troškovi otpremnina radnika zbog prekida radnog odnosa uslijed osobnog uvjetovanog otkaza u iznosu 1,1 milijun kuna.
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 6 milijuna kuna
- EBITDA marža: 5,51%
- EBIT: 706 tisuća kuna
- EBIT marža: 0,61%
- Neto dobit: 2,15 milijuna kuna

<b>Pokazatelji</b>			
	<b>OSTVARENO 1- 9/2015</b>	<b>OSTVARENO 1- 9/2016</b>	<b>O16/O15</b>
<b>Pokazatelji likvidnosti</b>			
Radni kapital	234.371.082	233.751.612	-0,26 %
Tekuća likvidnost	16,62	15,76	-5,13 %
Obrtaj radnog kapitala	0,37	0,50	32,90 %
Dani radnog kapitala	723	544	-24,76%
Dani u razdoblju	270	270	
<b>Pokazatelji zaduženosti</b>			
Kratkotrajne obveze / kapital	0,04	0,04	
Dugoročne obveze / kapital	0,04	0,04	
Obveze po kreditima / kapital	0,03	0,03	
Ukupne obveze / imovina	0,07	0,07	
<b>Pokazatelji</b>			
	<b>OSTVARENO 1- 9/2015</b>	<b>OSTVARENO 1- 9/2016</b>	<b>O16/ O15</b>
<b>Pokazatelji profitabilnosti</b>			
EBITDA margin	22,09 %	5,51 %	-75,04 %
EBIT margin	15,47 %	0,61 %	-96,06 %
Net margin	31,89 %	1,86 %	-94,18 %
<b>Pokazatelji produktivnosti</b>			
Broj zaposlenih	458	448	-0,44 %
Prihodi po zaposlenome	190.982	258.799	33,13 %

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): 5122874907

Tvrtka izdavatelj: LUKA PLOČE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20340

PLOČE

Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21

Adresa e-pošte: [financije@luka-ploce.hr](mailto:financije@luka-ploce.hr)Internet adresa: [www.luka-ploce.hr](http://www.luka-ploce.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 335 PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 448

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

OIB:

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

Obveznik: Luka Ploče 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>	192.042.428	185.961.346
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.018.359	933.879
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		209.838
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	1.018.359	724.041
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	145.753.299	170.696.282
1. Zemljište	<b>011</b>	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	8.685.990	8.542.459
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	58.492.944	55.004.772
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	3.729.405	9.387.279
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	21.791.319	21.939.904
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	46.048.110	68.888.384
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	4.866.650	4.794.603
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	42.615.679	11.688.294
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	37.466.876	11.479.576
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	3.569.303	69.303
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	1.579.500	79.500
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		59.915
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	2.655.091	2.642.891
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	2.655.091	2.642.891
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	265.199.241	242.051.299
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.127.838	1.519.940
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	919.089	1.517.190
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	208.749	2.750
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	67.803.361	48.294.527
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	4.972.794	4.175.052
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	51.622.062	41.356.897
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		8.825
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		48.676
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	3.424.475	2.066.696
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	7.784.030	638.381
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	188.872.932	172.338.063
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	193.041	193.041
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	188.679.891	172.145.022
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	7.395.110	19.898.769
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		7.535.074
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	457.241.669	435.547.719
<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>	402.858.101	405.010.535
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	37.491.076	39.011.478
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	6.763.047	8.283.449
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	7.838.243	7.838.243
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	77.665.100	106.552.736
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	77.665.100	106.552.736
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	30.408.038	2.152.434
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	30.408.038	2.152.434
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	3.671.195	3.506.119
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.927.026	1.927.026
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	1.744.169	1.579.093
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	7.396.461	11.196.304
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>	5.665.595	9.473.368
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>	1.730.866	1.722.936
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	43.315.912	14.749.671
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	4.856.947	4.608.460
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	6.024.547	1.465.709
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	35.274	
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	27.219.846	4.220.104
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	641.756	233.747
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	2.620.543	2.589.350
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.528.734	1.488.330
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>	388.265	143.971
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		1.085.090
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	457.241.669	435.547.719
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	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: Luka Ploče d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	83.656.835	26.530.725	115.942.076	45.328.251
1. Prihodi od prodaje	112	80.208.901	26.081.906	114.016.234	44.686.422
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.447.934	448.819	1.925.842	641.829
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	73.939.575	26.857.641	115.236.101	45.431.493
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	27.716.791	10.589.065	67.844.800	29.177.214
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.567.361	2.447.611	5.915.645	2.141.595
b) Troškovi prodane robe	118			45.288.389	21.447.007
c) Ostali vanjski troškovi	119	20.149.430	8.141.454	16.640.766	5.588.612
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	34.105.228	11.465.624	34.114.993	11.545.066
a) Neto plaće i nadnice	121	21.681.513	7.349.767	21.437.437	7.268.997
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.392.170	2.407.006	7.653.945	2.565.144
c) Doprinosi na plaće	123	5.031.545	1.708.851	5.023.611	1.710.925
4. Amortizacija	124	5.788.375	1.917.440	5.686.576	1.931.557
5. Ostali troškovi	125	4.929.181	1.485.512	7.589.567	2.777.491
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	165	165
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			165	165
7. Rezerviranja	129	1.400.000	1.400.000		
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	18.551.245	1.176.555	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	18.551.245	1.176.555		
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	370.241	63.924	286.241	13.380
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	370.241	63.924	286.241	13.380
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>			1.732.700	1.732.700
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	102.208.080	27.707.280	117.674.776	47.060.951
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	74.309.816	26.921.565	115.522.342	45.444.873
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	27.898.264	785.715	2.152.434	1.616.078
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	27.898.264	785.715	2.152.434	1.616.078
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	27.898.264	785.715	2.152.434	1.616.078
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	27.898.264	785.715	2.152.434	1.616.078
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	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	27.898.264	785.715	2.152.434	1.616.078
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	27.898.264	785.715	2.152.434	1.616.078

**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: Luka Ploče d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	30.408.038	2.152.434
2. Amortizacija	002	7.668.804	5.686.576
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	22.934.417	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		11.054.082
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		286.241
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	61.011.259	19.179.333
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		23.656.238
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	25.927.763	
3. Povećanje zaliha	010	655.506	392.102
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	23.166.731	3.370.365
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	49.750.000	27.418.705
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	11.261.259	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	8.239.372
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		27.764.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	6.080.268	4.573.220
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	271.699.420	228.954.524
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	277.779.688	261.291.744
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	44.754.367	31.383.956
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	2.800.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	217.837.976	215.348.300
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	265.392.343	246.732.256
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	12.387.345	14.559.488
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	355.967	11.068.875
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	355.967	11.068.875
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	33.033.825	4.885.332
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	33.033.825	4.885.332
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	0	6.183.543
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	32.677.858	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	0	12.503.659
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	9.029.254	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	16.424.364	7.395.110
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	0	12.503.659
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	9.029.254	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	7.395.110	19.898.769

## 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	37.491.076	39.011.478
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	77.665.100	106.552.736
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	30.408.038	2.152.434
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>	402.858.101	405.010.535
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>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	402.858.101	405.010.535
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	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.

Financijski izvještaji za treće tromjesečje 2016. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Dodig Željka dipl. oec.

Član Uprave za financije

 Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave Društva

