

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 31.03.2017.**

Ploče, travanj 2017. 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 - 31.03.2017.**

**Izjava Uprave o stanju Društva uz financijska izvješća za prvo tromjesečje 2017.godine:**

Financijski rezultat Luke Ploče d.d. u prvom tromjesečju 2017. godine:

- Promet preko luke Ploče: 759,51 tisuća tona robe  
31% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- U prihodima od prodaje od 59 milijuna kuna su prihodi od lučkih usluga koji iznose 22,78 milijuna kuna i prihodi od prodaje robe u iznosu 36,26 milijuna kuna.  
Prihodi od lučkih usluga bilježe povećanje od 10,40% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- U ukupnim operativnim troškovima od 58,09 milijuna kuna evidentirani su troškovi prodane robe u iznosu od 33,93 milijuna kuna. Operativni troškovi bez troškova prodane robe bilježe povećanje od 5,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Povećanje troškova u visini 5,8 % odnosi se na povećanje plaća radnika i utroška goriva zbog povećanja prometa roba.
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 3,37 milijuna kuna
- EBITDA marža: 5,67%
- EBIT: 1,34 milijun kuna
- EBIT marža: 2,26%
- Neto dobit: 404 tisuće kuna

<b>Pokazatelji</b>	<b>OSTVARENO 1- 3/2016</b>	<b>OSTVARENO 1- 3/2017</b>	<b>O17/O16</b>
<b>Pokazatelji likvidnosti</b>			
Radni kapital	222.344.553	2377.839.158	6,97%
Tekuća likvidnost	12,61	6,31	-49,98%
Obrtaj radnog kapitala	0,21	0,25	18,56%
Dani radnog kapitala	426,96	360,12	-15,65%
Dani u razdoblju	90	90	
<b>Pokazatelji zaduženosti</b>			
Kratkotrajne obveze / kapital	0,05	0,11	130,27%
Dugoročne obveze / kapital	0,03	0,08	184,15%
Obveze po kreditima / kapital	0,03	0,07	187,98%
Ukupne obveze / imovina	0,07	0,18	172,23%
<b>Pokazatelji profitabilnosti</b>			
EBITDA margin	4,43%	5,67%	28,02%
EBIT margin	0,44%	2,26%	415,06%
Net margin	0,36%	0,68%	89,84%
<b>Pokazatelji produktivnosti</b>			
Broj zaposlenih	453	436	-3,75%
Prihodi po zaposlenome	103.462	136.329	31,77%

U Pločama, 25.04.2017.

Kap. Ivan Pavlović dipl.ing.  
Predsjednik Uprave Društva



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

31.3.2017

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **03036138**Matični broj subjekta (MBS): **090006523**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **5122874907**Tvrtna izdavatelja: **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: **436**  
(krajem izvještajnog razdoblja)Konsolidirani izvještaj: **NE** Šifra NKD-a: **5224**

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

OIB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **DODIG ŽELJKA**  
(unos 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.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2017.

u kunama

Obveznik: <b>Luka Ploče d.d.</b>			
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>	205.745.874	204.137.287
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	2.687.565	2.744.028
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>	1.487.928	1.646.248
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	1.199.637	1.097.780
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	189.180.656	187.515.606
1. Zemljište	<b>011</b>	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	8.685.628	8.642.346
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	54.018.321	52.834.289
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	9.090.253	8.666.544
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	21.870.479	21.791.319
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	88.606.503	88.695.650
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	4.770.591	4.746.577
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	11.559.076	11.559.076
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	11.479.576	11.479.576
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	79.500	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>		
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>	2.318.577	2.318.577
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	2.318.577	2.318.577
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>	254.445.492	281.503.013
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.133.337	24.670.037
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	1.050.098	932.861
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		23.737.176
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	83.239	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	62.054.118	63.152.431
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	4.065.154	4.048.348
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	52.146.759	57.313.419
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		9.368
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		16.496
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	3.511.734	998.350
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	2.330.471	766.450
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	155.760.735	155.055.168
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	279.577	279.577
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>	155.481.158	154.775.591
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	35.497.302	38.625.377
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		1.130.746
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	460.191.366	486.771.046
<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>	409.121.249	409.526.082
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>	39.011.478	39.011.478
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	8.283.449	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>	106.552.736	112.815.884
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	106.552.736	112.815.884
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	6.263.148	404.833
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	6.263.148	404.833
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	3.166.282	3.166.282
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.587.189	1.587.189
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	1.579.093	1.579.093
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	19.685.967	29.284.081
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>	18.174.439	27.772.553
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>	1.511.528	1.511.528
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	28.217.868	43.713.899
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	4.029.373	4.505.334
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	2.916.231	2.274.814
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	16.213.557	32.097.788
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	646.448	243.473
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	2.548.628	2.668.795
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.499.385	1.590.884
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>	364.246	332.811
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		1.080.702
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	460.191.366	486.771.046
<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>	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 01.01.2017. do 31.03.2017.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	5	3	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	46.868.160	46.868.160	59.439.435	59.439.435
1. Prihodi od prodaje	112	45.773.030	45.773.030	59.042.044	59.042.044
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.095.130	1.095.130	397.391	397.391
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	46.662.574	46.662.574	58.096.531	58.096.531
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	31.455.845	31.455.845	42.496.064	42.496.064
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.219.545	2.219.545	2.616.900	2.616.900
b) Troškovi prodane robe	118	23.841.382	23.841.382	33.938.907	33.938.907
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.394.918	5.394.918	5.940.257	5.940.257
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.914.653	10.914.653	11.444.849	11.444.849
a) Neto plaće i nadnice	121	6.874.389	6.874.389	7.236.333	7.236.333
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.438.100	2.438.100	2.528.257	2.528.257
c) Doprinosi na plaće	123	1.602.164	1.602.164	1.680.259	1.680.259
4. Amortizacija	124	1.870.368	1.870.368	2.027.463	2.027.463
5. Ostali troškovi	125	2.421.708	2.421.708	2.128.155	2.128.155
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	0	0	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			0	0
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>	37.437	37.437	938.071	938.071
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	37.437	37.437	938.071	938.071
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 (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	46.868.160	46.868.160	59.439.435	59.439.435
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	46.700.011	46.700.011	59.034.602	59.034.602
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	168.149	168.149	404.833	404.833
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	168.149	168.149	404.833	404.833
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150			0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	168.149	168.149	404.833	404.833
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	168.149	168.149	404.833	404.833
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)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	168.149	168.149	404.833	404.833
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	168.149	168.149	404.833	404.833

**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 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	6.263.148	404.833
2. Amortizacija	002	7.693.810	2.027.463
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		15.957.217
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	212.331	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		1.224.242
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	14.169.289	19.613.755
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	13.223.429	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.565.531
3. Povećanje zaliha	010	5.499	23.536.700
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.591.620	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	16.820.548	25.102.231
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	2.651.259	5.488.476
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	27.720.000	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	1.500.000	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	258.085.624	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	287.305.624	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	52.721.285	625.278
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	214.390.000	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	267.111.285	625.278
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	20.194.339	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0	625.278
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	16.467.362	9.708.302
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	16.467.362	9.708.302
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.908.250	466.473
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 tečaj	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	5.908.250	466.473
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	10.559.112	9.241.829
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	28.102.192	3.128.075
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	7.395.110	35.497.302
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	28.102.192	3.128.075
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	35.497.302	38.625.377

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2017 do 31.3.2017

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	39.011.478	39.011.478
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	106.552.736	112.815.884
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	6.263.148	404.833
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	409.121.249	409.526.082
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<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

## 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 prvo tromjesečje 2017. 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

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

\_\_\_\_\_  
Predsjednik Uprave Društva

