



ULJANIK d.d.

HR 52100 PULA, Flaciusova 1, HRVATSKA, p.p. 114
e-mail: uljanik@uljanik.hr, web: www.uljanik.hr

Tel.: +385 (0) 52 213 044
+385 (0) 52 373 102
+385 (0) 52 373 339

Fax.: +385 (0) 52 373 646

***Financijski izvještaj
za razdoblje
siječanj - rujan 2014.***

Pula, listopad 2014.

Izveštaj posloводства u razdoblju siječanj - rujan 2014.

ULJANIK d.d. je dioničko društvo sa sjedištem u Puli na adresi Flaciusova 1.

Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku Zagreb, Društvo ima brojčanu oznaku razreda 7010 – Upravljačke djelatnosti, matični broj poslovnog subjekta je 03229238, a OIB 56243843109.

Izveštaj obuhvaća konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje siječanj – rujan 2014. U konsolidirane izvještaje Grupe uključena su ovisna društva:

- ULJANIK Brodogradilište d.d.
- 3.MAJ Brodogradilište d.d.
- ULJANIK Strojogradnja d.d.
- ULJANIK Proizvodnja opreme d.d.
- ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o.
- ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o
- ULJANIK Financije d.o.o
- ULJANIK Standard d.o.o.
- MARITIME TRANSPORT PULA THREE INC.
- USCS d.o.o.

Sva su navedena društva u 100% vlasništvu ULJANIK Grupe, osim društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. gdje ULJANIK d.d. ima 83,1479% temeljnog kapitala na dan 30.09.2014.

Vlasnička struktura

Temeljni kapital Društva iznosi 302.062.500,00 kuna i podijeljen je na 3.356.250 redovnih dionica oznake ULJN-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 90,00 HRK. Dioničari ULJANIK d.d. jesu:

VLASNIČKA STRUKTURA per 30.09.2014.			
REDNI BROJ	PREZIME I IME/SKRAĆENA TVRTKA	STANJE	% UDJELA U TEMELJNOM KAPITALU
1	CROATIA OSIGURANJE D.D. (1/1)	333.332	9,9317
2	CERP (0/1) / HZMO - HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE (1/1)	259.731	7,7387
3	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (0/1) / KAPITALNI FOND D.D. (1/1)	222.222	6,6211
4	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (0/1) / FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK (1/1)	166.666	4,9658
5	HYPOTHECA - ADRIA - BANK D.D. (0/1) / PBZ CROATIA OSIGURANJE OBVEZNI MIROVINSKI FOND (1/1)	133.333	3,9727
6	HZZO - HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (1/1)	130.157	3,8780
7	SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D. (0/1) / ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND (1/1)	111.111	3,3106
8	ULJANIK D.D. (1/1)	104.375	3,1099
9	ADRIJSKA GRUPA D.D. (1/1)	83.000	2,4730
10	CERP (0/1) / DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA (1/1)	80.016	2,3841
11	DOMAĆA FIZIČKA OSOBA (7.172)	1.550.899	46,2093
12	STRANA OSOBA (13)	3.283	0,0978
13	OSTALI DIONIČARI *** (40)	178.125	5,3073
S V E U K U P N O		3.356.250	100,0000
sveukupan broj dioničara na dan 30.09.2014. = 7.235 dioničara			

Vlastite dionice

ULJANIK d.d. je imatelj 104.375 vlastitih dionica što predstavlja 3,1099% temeljnog kapitala Društva.

Poslovanje

U promatranom razdoblju ULJANIK d.d. ostvario je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 439 tisuća kuna. Ukupni prihodi iznose 39.662 tisuće kuna, dok ukupni rashodi iznose 39.223 tisuće kuna.

Materijalni troškovi ostvareni su u iznosu od 1.899 tisuća kuna i čine 4,8% ukupnih rashoda, dok troškovi osoblja iznose 22.427 tisuća kuna i čine 57% ukupnih rashoda.

Na dan 30.09.2014. društvo ULJANIK d.d. je imalo 404 zaposlenih, dok je ULJANIK Grupa brojila 3.883 radnika.

ULJANIK Grupa je u prvom polugodištu 2014. godine ostvarila negativan financijski rezultat u iznosu od 75.652 tisuća kuna. Ukupni prihodi iznose 1.097.378 tisuća kuna, dok ukupni rashodi iznose 1.173.030 tisuća kuna. Prihodi od prodaje iznose 768.111 tisuća kuna što je za 132.255 tisuća kuna manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Materijalni troškovi iznose 559.346 tisuće kuna i čine 48% ukupnih rashoda Grupe ostvarenih u promatranom razdoblju.

Ključni financijski podaci	ULJANIK d.d.		ULJANIK Grupa	
	I-IX/2013	I-IX/2014	I-IX/2013	I-IX/2014
u 000 HRK				
Prihodi od prodaje	7.024	36.621	900.366	768.111
Operativna dobit / (gubitak)	1.614	5.390	(111.283)	(19.259)
Neto dobit / (gubitak) razdoblja	2.675	439	(171.989)	(75.652)
u 000 HRK	31.12.2013	30.09.2014	31.12.2013	30.09.2014
Novac i kratkotrajna financijska imovina	21.364	49.415	364.810	142.138
Ukupna aktiva	494.423	546.087	2.654.262	2.623.107
Glavnica	323.272	323.711	464.397	394.358

Dana 25.07.2014 između ULJANIK Brodogradilišta d.d. i kompanije SEA HORSE SHIPPING INC. potpisan je ugovor o izvođenju remontnih radova na platformi Labin.

Dana 09.09.2014. ULJANIK d.d. potpisao je s kompanijom AUTO MARINE TRANSPORT Inc s Kajmanskih otoka ugovore o gradnji 3 (tri) broda za prijevoz 7.000 vozila na 13 paluba. Brodovi će biti isporučeni tijekom 2016. i 2017. godine.

Krajem mjeseca rujna, dana 29.09.2014. u Rijeci je izvršena primopredaja gradnje 505 „Krk“ koju je ULJANIK Brodogradilište d.d. izgradilo za Jadroliniju - hrvatskog nacionalnog broдача iz Rijeke. Radi se o trećem iz serije od četiri istovjetna Ro-Ro putnička broda.

U promatranom tromjesečju srpanj – rujan 2014., društvo 3.MAJ Brodogradilište d.d. isporučilo je ukupno 6 teglenica švedskom naručitelju WISBY TANKERS AB.

Upravljanje rizicima

Društvo i Grupa prije svega su izloženi rizicima promjene tečajeva, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku kamatnih stopa.

Valutni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Grupa je najviše izložena promjenama vrijednosti američkog dolara i EUR-a, jer je značajan dio potraživanja, obveza i inozemnih prihoda iskazan u ovim valutama. Kako bi se ovaj rizik umanjio nastoji se postići čim veća valutna usklađenost priljeva i odljeva.

Kreditni rizik je rizik da jedna strana u financijskom instrumentu neće ispuniti svoje obveze te da će time prouzročiti nastanak financijskog gubitka drugoj strani. Društvo i Grupa minimalizira taj rizik kontinuiranim praćenjem potraživanja od kupaca, a rezerviranja sumnjivih potraživanja procjenjuju se redovno, te se mijenjaju ako je to potrebno.

Rizik likvidnosti, koji se smatra rizikom financiranja, je rizik da će se Grupa susresti s poteškoćama u prikupljanju sredstava za podmirivanje obveza povezanih s financijskim instrumentima. Grupa je veliku pozornost obratila na tok novca, prateći stvarne dnevne promjene.

Kamatni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa. Kamatni rizik Društva i Grupe proizlazi iz primljenih i danih dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova.

Značajni događaji nakon datuma bilance

Svi značajniji događaji redovito se objavljuju putem stranica Zagrebačke burze, Službenog registra poslovanja i internet stranica društva.

IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji društva ULJANIK d.d. za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2014. sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te Zakonom o računovodstvu te prema našim najboljim saznanjima u svim bitnim aspektima daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, financijskog položaja i poslovanja Društva i Grupe.

Potpisano u ime Uprave:

Gianni Rossanda, predsjednik Uprave

ULJANIK d.d.
Flaciusova 1
52100 Pula



ULJANIK d.d.
Pula, Flaciusova 1 01

Pula, listopad 2014. godine

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2014.

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

Obveznik: ULJANIK D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	451.341.519	456.774.811
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	255.372
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	255.372
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	109.031	5.286.951
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	71.105	1.125.952
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	4.082.414
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	40.659
8. Ostala materijalna imovina	018	37.926	37.926
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	451.232.488	451.232.488
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	451.060.998	451.060.998
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	171.490	171.490
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	43.081.756	86.999.161
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	1.200.000
1. Sirovine i materijal	036	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	0	1.200.000
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	21.717.880	36.383.886
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	21.687.038	34.877.781
2. Potraživanja od kupaca	045	7.992	18.848
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	9.319	42.683
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.489	1.053.062
6. Ostala potraživanja	049	12.042	391.512
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	21.250.000	49.291.616
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	21.250.000	49.291.616
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	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	113.876	123.659
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	0	2.313.496
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	494.423.275	546.087.468
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	323.272.320	323.711.051
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	302.062.500	302.062.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	15.191.367	15.191.367
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	-1.491.912	8.088
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.200.000	4.700.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.696.875	4.696.875
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	4.963	4.963
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	6.010.365
1. Zadržana dobit	073	0	6.010.365
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	7.510.365	438.731
1. Dobit poslovne godine	076	7.510.365	438.731
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
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	134.655.695	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	113.747.417	0
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	20.908.278	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	36.445.260	222.376.417
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	33.085.198	46.630.188
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	0	145.994.281
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	147.057	1.109.623
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	20.877.136
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	611.322	3.371.429
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.916.013	3.740.846
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	685.670	652.914
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	50.000	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	494.423.275	546.087.468
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: ULJANIK D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	9.797.304	2.795.577	36.831.870	18.855.903
1. Prihodi od prodaje	112	7.023.808	2.790.719	36.620.820	18.758.155
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.773.496	4.858	211.050	97.748
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	8.182.836	4.282.183	31.442.301	17.407.849
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	998.910	787.919	1.899.091	873.915
a) Troškovi sirovina i materijala	117	76.700	30.275	225.856	105.059
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	922.210	757.644	1.673.235	768.856
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.441.788	1.541.906	22.426.536	13.431.122
a) Neto plaće i nadnice	121	1.198.728	761.378	12.225.492	7.598.305
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	920.415	576.788	7.022.073	3.907.855
c) Doprinosi na plaće	123	322.645	203.740	3.178.971	1.924.962
4. Amortizacija	124	73.357	26.125	223.807	191.927
5. Ostali troškovi	125	4.668.774	1.926.226	6.889.679	2.910.885
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	7	7	3.188	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.978.568	131.884	2.829.794	702.206
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	3.406.745	122.083	1.208.086	692.058
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	571.823	9.801	1.621.708	10.148
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.917.577	2.915.887	7.780.632	3.472.597
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	2.753.731	2.752.041	6.862.016	3.166.677
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	163.846	163.846	918.616	305.920
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	13.775.872	2.927.461	39.661.664	19.558.109
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	11.100.413	7.198.070	39.222.933	20.880.446
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.675.459	-4.270.609	438.731	-1.322.337
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.675.459	0	438.731	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	4.270.609	0	1.322.337
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.675.459	-4.270.609	438.731	-1.322.337
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.675.459	0	438.731	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	4.270.609	0	1.322.337
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.675.459	-4.270.609	438.731	-1.322.337
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inoz.	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2.675.459	-4.270.609	438.731	-1.322.337
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: ULJANIK D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	2.675.459	438.731
2. Amortizacija	002	73.357	223.807
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	37.219.059	19.009.740
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.732.388	243
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	41.700.263	19.672.521
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	7.989.743	16.979.502
3. Povećanje zaliha	010	0	1.200.000
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.459.209	1.284.667
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	16.448.952	19.464.169
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	25.251.311	208.352
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4.492.817	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	1	73.926
3. Novčani primici od kamata	017	3.962.217	1.208.315
4. Novčani primici od dividendi	018	4.174	2.425
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	153.400.000	34.991.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	161.859.209	36.275.666
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	26.270	5.657.341
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	258.300.001	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	86.750.000	63.032.616
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	345.076.271	68.689.957
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	183.217.062	32.414.291
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	246.267.911	32.215.722
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	246.267.911	32.215.722
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	112.144.290	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	4.696.875	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	116.841.165	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	129.426.746	32.215.722
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	9.783
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	28.539.005	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	29.180.335	113.876
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	9.783
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	28.539.005	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	641.330	123.659

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014. do 30.09.2014.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	302.062.500	302.062.500
2. Kapitalne rezerve	002	15.191.367	15.191.367
3. Rezerve iz dobiti	003	-1.491.912	8.088
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	6.010.365
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	7.510.365	438.731
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	323.272.320	323.711.051
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	2.813.490	438.731
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	2.813.490	438.731
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2014.

KONSOLIDIRANA BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

Obveznik: ULJANIK D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.409.080.134	1.404.794.547
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	182.712.640	178.695.850
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	181.757.084	176.889.392
3. Goodwill	006	0	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	955.556	1.806.458
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	550.728.323	540.130.430
1. Zemljište	011	15.377.808	15.377.808
2. Građevinski objekti	012	59.225.225	57.425.511
3. Postrojenja i oprema	013	173.958.591	152.581.548
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	174.533.954	183.694.436
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	4.087.656
7. Materijalna imovina u pripremi	017	35.296.832	35.200.835
8. Ostala materijalna imovina	018	782.205	782.205
9. Ulaganje u nekretnine	019	91.553.708	90.980.431
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	349.104.929	362.314.247
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	232.352.154	231.557.514
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	248.700	267.700
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	352.234	402.211
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	116.131.841	130.066.822
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	20.000	20.000
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	326.534.242	323.654.020
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	20.755.296	18.595.154
3. Ostala potraživanja	032	305.778.946	305.058.866
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	916.623.144	803.498.033
I. ZALIHE (036 do 042)	035	274.353.468	288.374.176
1. Sirovine i materijal	036	221.931.525	216.277.074
2. Proizvodnja u tijeku	037	38.655.266	32.068.974
3. Gotovi proizvodi	038	825	825
4. Trgovačka roba	039	43.449	209
5. Predujmovi za zalihe	040	13.079.306	39.383.998
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	643.097	643.096
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	279.637.722	372.985.896
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	
2. Potraživanja od kupaca	045	21.952.051	97.691.904
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	26.318	25.338
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	224.157	601.172
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	219.144.213	173.320.323
6. Ostala potraživanja	049	38.290.983	101.347.159
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	110.916.206	94.833.945
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	110.916.206	94.833.945
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	251.715.748	47.304.016
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	328.558.585	414.814.352
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.654.261.863	2.623.106.932
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	819.059.650	923.469.013

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	464.396.805	394.358.460
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	302.062.500	302.062.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	15.191.367	15.191.367
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	-1.491.912	8.088
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.200.000	4.700.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	4.696.875	4.696.875
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	4.963	4.963
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-692.467	5.226.298
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-64.638.108	24.027.649
1. Zadržana dobit	073	0	24.027.649
2. Preneseni gubitak	074	64.638.108	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	105.758.648	-95.601.514
1. Dobit poslovne godine	076	105.758.648	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	95.601.514
VII. MANJINSKI INTERES	078	108.206.777	143.444.072
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	113.636.940	111.514.640
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.861.516	3.861.516
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	109.775.424	107.653.124
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	631.479.150	240.026.362
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	475.612.521	105.269.026
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	155.866.629	134.757.336
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.362.485.822	1.832.027.607
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	690.945.847	928.402.618
4. Obveze za predujmove	097	231.395.669	451.807.879
5. Obveze prema dobavljačima	098	264.596.931	237.675.683
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	65.766.870
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	4.051.449	5.762.235
8. Obveze prema zaposlenicima	101	69.694.357	29.536.431
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	23.412.468	25.715.625
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	301.091
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	78.389.101	87.059.175
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	82.263.146	45.179.863
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.654.261.863	2.623.106.932
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	819.059.650	879.760.463
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	356.190.028	250.914.388
2. Pripisano manjinskom interesu	110	108.206.777	143.444.072

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: ULJANIK D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.063.880.622	618.406.640	1.032.173.166	377.487.325
1. Prihodi od prodaje	112	900.366.485	487.880.412	768.111.388	295.983.618
2. Ostali poslovni prihodi	113	163.514.137	130.526.228	264.061.778	81.503.707
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.175.164.019	647.371.217	1.051.432.211	355.590.188
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-22.784.869	-1.248.058	6.586.292	17.475.582
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	698.344.372	357.532.383	559.346.427	175.943.144
a) Troškovi sirovina i materijala	117	591.612.169	288.579.413	429.643.520	135.454.711
b) Troškovi prodane robe	118	1.463.416	503.479	2.758.925	1.567.945
c) Ostali vanjski troškovi	119	105.268.787	68.449.491	126.943.982	38.920.488
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	364.715.173	210.427.742	357.895.198	119.873.119
a) Neto plaće i nadnice	121	221.557.240	128.486.801	216.210.692	71.550.589
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	89.566.807	51.106.345	86.535.681	29.269.204
c) Doprinosi na plaće	123	53.591.126	30.834.596	55.148.825	19.053.326
4. Amortizacija	124	37.450.080	21.440.431	41.193.633	13.785.050
5. Ostali troškovi	125	85.788.886	51.007.150	78.191.468	25.448.867
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	93.423	93.423	30.190	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	93.423	93.423	30.190	0
7. Rezerviranja	129	1.628.213	117.489	13.500	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	9.928.741	8.000.657	8.175.503	3.064.426
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	72.125.199	21.119.798	65.204.919	39.399.887
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	72.125.199	21.119.798	65.204.919	39.399.887
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluj učih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	132.830.770	59.169.673	121.597.610	64.423.091
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	132.646.924	58.985.827	112.743.085	61.450.068
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	183.846	183.846	8.854.525	2.973.023
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1.136.005.821	639.526.438	1.097.378.085	416.887.212
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.307.994.789	706.540.890	1.173.029.821	420.013.279
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-171.988.968	-67.014.452	-75.651.736	-3.126.067
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	171.988.968	67.014.452	75.651.736	3.126.067
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-171.988.968	-67.014.452	-75.651.736	-3.126.067
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	171.988.968	67.014.452	75.651.736	3.126.067
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-171.988.968	-67.014.452	-95.601.514	-10.020.202
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	19.949.778	6.894.135
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-171.988.968	-67.014.452	-75.651.736	-3.126.067
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	5.918.765	5.750.259
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	5.918.765	5.750.259
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	1.183.753	1.150.052
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	4.735.012	4.600.207
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-171.988.968	-67.014.452	-70.916.724	1.474.140
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-171.988.968	-67.014.452	-90.866.502	-5.419.995
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	19.949.778	6.894.135

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: ULJANIK D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-171.988.968	-75.651.736
2. Amortizacija	002	37.450.080	41.193.633
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	158.026.966	166.318.144
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	775.064.618	9.347.588
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	798.552.696	141.207.629
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	287.634.735	93.348.174
3. Povećanje zaliha	010	32.110.894	14.020.708
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	654.087.707	134.920.804
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	973.833.336	242.289.686
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	175.280.640	101.082.057
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4.492.817	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	3.198.369	3.301.653
4. Novčani primici od dividendi	018	0	27.307
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	18.098.781	82.500
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	25.789.967	3.411.460
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.132.915	18.326.156
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	49.977
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	64.925.333	135.855
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	68.058.248	18.511.988
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	42.268.281	15.100.528
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	717.630.510	206.704.709
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	717.630.510	206.704.709
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	390.835.689	294.916.669
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	123.057	17.187
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	4.696.875	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	395.655.621	294.933.856
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	321.974.889	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	88.229.147
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	104.425.968	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	204.411.732
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	47.006.119	251.715.748
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	104.425.968	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	204.411.732
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	151.432.087	47.304.016

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014. do 30.09.2014.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	302.062.500	302.062.500
2. Kapitalne rezerve	002	15.191.367	15.191.367
3. Rezerve iz dobiti	003	-1.491.912	8.088
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	43.568.669	167.471.721
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	105.758.648	-95.601.514
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	-692.467	5.226.298
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	464.396.805	394.358.460
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-692.467	5.918.765
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	220.824.187	-75.957.110
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	220.131.720	-70.038.345
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	356.190.028	250.914.388
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	108.206.777	143.444.072