



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

***Polugodišnji financijski izvještaj
za razdoblje
siječanj - lipanj 2015.***

Pula, srpanj 2015.

Izveštaj posloводства u razdoblju siječanj - lipanj 2015.

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 – lipanj 2015. 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 84,39% temeljnog kapitala.

Dana 18.06.2015. predstavnici ULJANIK d.d., Pula i Centra za restrukturiranje i prodaju, Zagreb potpisali su Ugovor o prodaji i prijenosu dionica društva 3. MAJ MOTORI I DIZALICE d.d. Rijeka, kojim ULJANIK d.d. kupuje i stječe od Prenositelja 230.823 redovnih dionica društva 3. MAJ MOTORI I DIZALICE d.d. Rijeka, oznake 3MMD-R-A, svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kn (četrestokuna), ukupnog nominalnog iznosa od 92.329.200,00 kn, a što predstavlja 100,00% temeljnog kapitala.

Poslovanje

U prvom polugodištu 2015 godine ULJANIK d.d. ostvario je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 7.227 tisuća kuna. Ukupni prihodi iznose 52.705 tisuća kuna, dok ukupni rashodi iznose 45.478 tisuća kuna.

Materijalni troškovi ostvareni su u iznosu od 25.815 tisuća kuna, dok troškovi osoblja iznose 36.864 tisuća kuna.

Na dan 30.06.2015. društvo ULJANIK d.d. je imao 456 zaposlenih, dok je ULJANIK Grupa brojila 3.938 zaposlenih.

ULJANIK Grupa je u promatranom razdoblju 2015. godine ostvarila negativan financijski rezultat u iznosu od 56.311 tisuća kuna. Ukupni prihodi iznose 702.990 tisuća kuna, dok ukupni rashodi iznose 759.301 tisuća kuna. Materijalni troškovi su ostvareni u iznosu od 373.065 tisuća kuna i manji su za 10.338 tisuća kuna u odnosu na isto razdoblje protekle godine, dok su prihodi od prodaje veći za 11.881 tisuća kuna u odnosu na isto razdoblje 2014 godine.

Ključni financijski podaci	ULJANIK d.d.		ULJANIK Grupa	
	I-VI/2014	I-VI/2015	I-VI/2014	I-VI/2015
u 000 HRK				
Prihodi od prodaje	17.863	40.386	472.128	484.009
Operativna dobit / (gubitak)	3.942	6.649	(41.156)	(28.749)
Neto dobit / (gubitak) razdoblja	1.761	7.227	(72.526)	(56.311)
u 000 HRK	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015
Novac i kratkotrajna financijska imovina	123.465	225.802	203.384	187.422
Ukupna aktiva	632.224	1.163.991	2.584.685	2.993.890
Glavnica	327.598	334.825	169.226	94.926

Dana 8. svibnja 2015. ULJANIK d.d. potpisao je s kompanijom SIEM SHIPPING INC. s Kajmanskih otoka Ugovore o gradnji 2 (dva) broda za prijevoz 7.000 vozila na 13 paluba. Brodovi će biti isporučeni tijekom 2017. i 2018. godine.

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 ULJANIKA d.d. jesu:

VLASNIČKA STRUKTURA per 30.06.2015.			
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	HYPO ALPE - ADRIA - BANK D.D. (0/1) / PBZ CROATIA OSIGURANJE OBEVZNI 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 OBEVZNI MIROVINSKI FOND (1/1)	111.111	3,3106
8	ULJANIK D.D. (1/1)	104.375	3,1099
9	ADRIS GRUPA D.D. (1/1)	83.000	2,4730
10	CERP (0/1) / DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU (1/1)	80.016	2,3841
11	DOMAĆA FIZIČKA OSOBA (7.160)	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

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

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 propisanih informacija i internet stranica društva.

IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji društva ULJANIK d.d. za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2015. 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.
Pula, Flaciusova 1 01

ULJANIK d.d.
Flaciusova 1
52100 Pula

Pula, srpanj 2015. godine

BILANCA
stanje na dan 30.06.2015

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	473.629.737	539.288.166
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	350.643	313.192
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	350.643	313.192
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	11.352.456	10.226.393
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	10.248.024	9.242.890
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.066.506	942.617
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	2.960
8. Ostala materijalna imovina	018	37.926	37.926
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	461.926.638	528.748.581
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	461.134.924	461.134.925
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	791.714	791.714
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	66.821.942
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	154.243.061	624.331.367
I. ZALIHE (036 do 042)	035	290.874	46.123.608
1. Sirovine i materijal	036	0	2.230.946
2. Proizvodnja u tijeku	037	290.874	43.892.662
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predumovi za zalihe	040		0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	30.487.442	352.405.532
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	26.977.774	178.332.577
2. Potraživanja od kupaca	045	17.001	637.585
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	42.771	40.261
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.339.279	32.428.363
6. Ostala potraživanja	049	2.110.617	140.966.746
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	123.009.820	159.326.046
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	123.009.820	158.689.820
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	636.226
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	454.925	66.476.181
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.351.229	371.473
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	632.224.027	1.163.991.006
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	327.598.511	334.825.363
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	8.088	8.088
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	4.700.000	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	6.010.365	10.336.556
1. Zadržana dobit	073	6.010.365	10.336.556
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.326.191	7.226.852
1. Dobit poslovne godine	076	4.326.191	7.226.852
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, otpremine 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	5.666.959	5.666.959
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	5.666.959	5.666.959
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	298.935.573	823.498.684
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	112.734.900	109.030.314
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	148.020.666	264.094.359
4. Obveze za predujmove	097	0	418.190.968
5. Obveze prema dobavljačima	098	3.123.632	4.095.872
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	20.973.508	20.752.285
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.663.511	3.887.261
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.755.998	2.820.878
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	663.358	626.747
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	22.984	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	632.224.027	1.163.991.006
G) IZVANBILANCNI 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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

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	17.975.967	10.083.194	40.488.223	20.193.873
1. Prihodi od prodaje	112	17.862.665	10.083.194	40.386.071	20.141.721
2. Ostali poslovni prihodi	113	113.302	0	102.152	52.152
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14.034.452	8.433.120	33.839.246	16.716.323
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	-43.601.787	-19.951.416
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.025.176	643.963	25.815.030	10.884.132
a) Troškovi sirovina i materijala	117	120.797	78.195	1.674.685	1.309.175
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	904.379	565.768	24.140.345	9.574.957
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.995.414	4.676.300	36.864.168	18.664.689
a) Neto plaće i nadnice	121	4.627.187	2.386.535	21.339.332	10.845.718
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.114.218	1.606.077	10.278.027	5.163.138
c) Doprinosi na plaće	123	1.254.009	683.688	5.246.809	2.655.833
4. Amortizacija	124	31.880	15.092	1.215.579	612.614
5. Ostali troškovi	125	3.978.794	3.096.941	13.544.213	6.506.304
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	3.188	824	2.043	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.127.588	1.801.697	12.216.820	9.043.037
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	516.028	190.201	4.261.980	2.112.744
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.611.560	1.611.496	7.954.840	6.930.293
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	4.308.035	1.986.478	11.638.945	7.132.132
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	54.606	33.424
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.695.339	1.679.015	11.000.173	6.808.432
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	612.696	307.463	584.166	290.276
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	20.103.555	11.884.891	52.705.043	29.236.910
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	18.342.487	10.419.598	45.478.191	23.848.455
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.761.068	1.465.293	7.226.852	5.388.455
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.761.068	1.465.293	7.226.852	5.388.455
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.761.068	1.465.293	7.226.852	5.388.455
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.761.068	1.465.293	7.226.852	5.388.455
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
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 SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.761.068	1.465.293	7.226.852	5.388.455
II. OSTALA SVEOBUHVATNA 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 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 SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.761.068	1.465.293	7.226.852	5.388.455
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

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	1.761.068	7.226.852
2. Amortizacija	002	31.880	1.215.579
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	424.790	407.770.641
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	243	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.217.981	416.213.072
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	13.032.382	317.938.335
3. Povećanje zaliha	010	0	45.832.733
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.760.886	4.293.865
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	14.793.268	368.064.933
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	48.148.139
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	12.575.287	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	73.926	0
3. Novčani primici od kamata	017	516.124	4.268.343
4. Novčani primici od dividendi	018	2.425	2.538
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	19.665.000	166.012.060
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	20.257.475	170.282.941
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	525.831	52.065
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	1
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	7.150.000	269.150.228
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	7.675.831	269.202.294
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	12.581.644	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	98.919.353
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	0	131.804.129
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	131.804.129
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	14.376.079
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	635.580
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	15.011.659
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	116.792.470
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	6.357	66.021.256
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	113.876	454.925
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	6.357	66.021.256
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	120.233	66.476.181

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015.

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	8.088	8.088
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	6.010.365	10.336.556
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.326.191	7.226.852
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	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	327.598.511	334.825.363
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	4.326.191	7.226.852
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	4.326.191	7.226.852
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

KONSOLIDIRANA BILANCA
stanje na dan 30.06.2015.

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	1.109.499.340	1.072.065.311
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	197.045.342	193.794.068
1. Izdaci za razvoj	004	18.236.722	18.910.908
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	177.673.225	173.488.064
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.135.395	1.395.096
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	542.977.084	534.447.057
1. Zemljište	011	15.377.808	15.377.808
2. Građevinski objekti	012	56.825.943	55.626.807
3. Postrojenja i oprema	013	156.631.669	142.685.576
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	188.137.551	195.742.880
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	17.506	10.769
7. Materijalna imovina u pripremi	017	34.595.531	34.084.559
8. Ostala materijalna imovina	018	782.205	782.205
9. Ulaganje u nekretnine	019	90.608.871	90.136.453
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	343.020.361	319.862.187
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	246.519.135	224.598.247
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	267.700	267.700
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.356.411	1.226.896
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	94.857.115	93.749.344
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	26.456.553	23.961.999
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	17.275.977	14.563.558
3. Ostala potraživanja	032	9.180.576	9.398.441
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.231.456.655	1.593.203.814
I. ZALIHE (036 do 042)	035	287.962.185	421.073.392
1. Sirovine i materijal	036	207.126.229	256.684.159
2. Proizvodnja u tijeku	037	37.460.050	98.440.703
3. Gotovi proizvodi	038	825	825
4. Trgovačka roba	039	592	23.153
5. Predujmovi za zalihe	040	42.731.392	65.281.456
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	643.097	643.096
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	740.110.507	984.708.250
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	63.926.497	48.125.394
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	18.746	23.317
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	509.893	146.787
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	622.566.990	631.974.933
6. Ostala potraživanja	049	53.088.381	304.437.819
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	92.702.552	67.248.624
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	92.702.552	67.248.624
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	110.681.411	120.173.548
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	243.728.707	328.621.189
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.584.684.702	2.993.890.314
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.279.767.257	1.256.878.410

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	169.225.757	94.926.348
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	8.088	8.088
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	4.700.000	4.700.000
3. Mastite 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	28.512.986	15.558.077
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	180.064.350	-291.502.699
1. Zadržana dobit	073	180.064.350	0
2. Preneseni gubitak	074	0	291.502.699
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-466.533.072	-61.588.375
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	466.533.072	61.588.375
VII. MANJINSKI INTERES	078	109.919.538	115.197.390
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	233.928.858	223.996.142
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	5.925.183	5.925.183
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	228.003.675	218.070.959
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	147.929.428	147.421.627
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	102.802.963	102.771.143
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	45.126.465	44.650.484
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	1.790.567.201	2.313.657.986
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	818.764.850	979.297.700
4. Obveze za predujmove	097	405.499.185	717.586.648
5. Obveze prema dobavljačima	098	245.968.212	288.355.718
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	156.323.390	154.674.536
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	5.670.915	6.124.759
8. Obveze prema zaposlenicima	101	31.944.578	26.901.825
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	30.929.302	43.255.893
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	301.091	301.091
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	95.165.678	97.159.816
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	243.033.458	213.888.211
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.584.684.702	2.993.890.314
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.279.767.257	1.256.878.410
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	59.306.219	-20.271.042
2. Pripisano manjinskom interesu	110	109.919.538	115.197.390

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

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	654.685.841	266.487.735	595.468.752	309.624.932
1. Prihodi od prodaje	112	472.127.770	169.524.584	484.009.020	248.693.994
2. Ostali poslovni prihodi	113	182.558.071	96.963.151	111.459.732	60.930.938
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	695.842.023	351.749.630	624.218.043	344.586.579
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-10.889.290	-10.395.222	-60.980.654	-39.126.479
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	383.403.283	192.404.370	373.065.074	221.685.117
a) Troškovi sirovina i materijala	117	294.188.809	145.676.151	288.656.181	182.590.141
b) Troškovi prodane robe	118	1.190.980	435.049	338.516	153.760
c) Ostali vanjski troškovi	119	88.023.494	46.293.170	84.070.377	38.941.216
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	238.022.079	120.511.518	237.960.390	122.793.308
a) Neto plaće i nadnice	121	144.660.103	71.771.555	144.777.926	75.336.975
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	57.266.477	29.487.175	55.469.883	28.259.969
c) Doprinosi na plaće	123	36.095.499	19.252.788	37.712.581	19.196.364
4. Amortizacija	124	27.408.583	13.655.644	30.883.646	15.261.094
5. Ostali troškovi	125	52.742.601	32.811.718	39.718.171	22.375.056
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	30.190	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	30.190	0	0	0
7. Rezerviranja	129	13.500	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.111.077	2.761.602	3.571.416	1.598.483
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	25.805.032	18.794.144	107.521.540	41.404.015
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	25.805.032	18.794.144	107.521.540	41.404.015
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	57.174.519	29.890.049	135.082.772	44.938.728
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	51.293.017	26.610.728	129.403.708	42.116.581
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	5.881.502	3.279.321	5.679.064	2.822.147
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	680.490.873	285.281.879	702.990.292	351.028.947
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	753.016.542	381.639.679	759.300.815	389.525.307
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-72.525.669	-96.357.800	-56.310.523	-38.496.360
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	72.525.669	96.357.800	56.310.523	38.496.360
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-72.525.669	-96.357.800	-56.310.523	-38.496.360
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	72.525.669	96.357.800	56.310.523	38.496.360
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-85.581.312	-103.778.266	-61.588.375	-41.137.149
2. Pripisana manjinskom interesu	156	13.055.643	7.420.466	5.277.852	2.640.789
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-72.525.669	-96.357.800	-56.310.523	-38.496.360
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	168.506	-171.932	-12.954.909	-22.450.113
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	168.506	-171.932	-12.954.909	-22.450.113
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financ. imov. raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne 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	33.701	-34.387	-2.590.982	-4.490.023
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	134.805	-137.545	-10.363.927	-17.960.090
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-72.390.864	-96.495.345	-66.674.450	-56.456.450
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	-84.445.391	-102.914.695	-71.952.302	-59.097.239
2. Pripisana manjinskom interesu	170	12.054.527	6.419.350	5.277.852	2.640.789

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

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	-72.525.669	-56.310.523
2. Amortizacija	002	27.408.583	30.883.646
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	134.019.848	364.206.789
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.353.739	21.920.889
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	95.256.501	360.700.801
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	48.085.119	244.597.743
3. Povećanje zaliha	010	39.020.472	133.111.207
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	146.814.167	160.200.999
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	233.919.758	537.909.949
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	138.663.257	177.209.148
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	202.776
3. Novčani primici od kamata	017	2.328.805	6.622.863
4. Novčani primici od dividendi	018	22.807	23.868
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	161.617.588	357.340.639
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	163.969.200	364.190.146
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.789.069	5.033.202
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	52.914
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	195.981.271	330.778.940
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	206.770.340	335.865.056
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	28.325.090
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	42.801.140	0
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	142.830.866	184.530.801
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	142.830.866	184.530.801
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	172.082.617	25.504.440
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	9.419	650.166
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	172.092.036	26.154.606
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	158.376.195
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	29.261.170	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	9.492.137
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	210.725.567	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	251.715.748	110.681.411
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	9.492.137
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	210.725.567	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	40.990.181	120.173.548

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015.

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	8.088	8.088
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	289.983.888	-176.305.309
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-466.533.072	-61.588.375
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	28.512.986	15.558.077
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	169.225.757	94.926.348
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	29.205.453	-12.954.909
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	-324.376.501	-61.344.500
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-295.171.048	-74.299.409
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	59.306.219	-20.271.042
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	109.919.538	115.197.390