



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

***Tromjesečni financijski izvještaj
za razdoblje
siječanj - rujn 2015.***

Pula, listopad 2015.

Izveštaj posloводства u razdoblju siječanj - rujan 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 bročanu 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 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.

Poslovanje

U promatranom razdoblju 2015 godine ULJANIK d.d. ostvario je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 2.188 tisuće kuna. Ukupni prihodi iznose 77.051 tisuću kuna, dok ukupni rashodi iznose 74.863 tisuća kuna.

Materijalni troškovi ostvareni su u iznosu od 32.268 tisuća kuna, dok troškovi osoblja iznose 56.920 tisuća kuna. Neto financijski rashodi za razdoblje siječanj-rujan 2015 godine iznose 3.556 tisuća kuna, dok su u istom razdoblju 2014 godine iznosili 4.951 tisuću kuna.

Na dan 30.09.2015. društvo ULJANIK d.d. je imao 456 zaposlenih, dok je ULJANIK Grupa brojila 3.997 zaposlenih.

ULJANIK Grupa je u promatranom razdoblju 2015. godine ostvarila negativan financijski rezultat u iznosu od 123.166 tisuća kuna. Ukupni prihodi iznose 1.127.973 tisuća kuna, dok ukupni rashodi iznose 1.251.139 tisuća kuna. Materijalni troškovi su ostvareni u iznosu od 657.325 tisuća kuna i veći su za 97.979 tisuća kuna u odnosu na isto razdoblje protekle godine, dok su prihodi od prodaje veći za 65.663 tisuće kuna u odnosu na isto razdoblje 2014 godine. Prihodi od prodaje ostvareni su na inozemnom tržištu u iznosu od 804.529 tisuća kuna ili 96,5%, dok na domaće tržište otpada 3,5%, odnosno 29.245 tisuća kuna.

Neto financijski rashodi ULJANIK Grupe za razdoblje siječanj-rujan 2015 godine iznose 53.782 tisuće kuna, dok su u istom razdoblju 2014 godine iznosili 56.393 tisuće kuna.

Ključni financijski podaci	ULJANIK d.d.		ULJANIK Grupa	
	I-IX/2014	I-IX/2015	I-IX/2014	I-IX/2015
u 000 HRK				
Prihodi od prodaje	36.621	59.602	768.111	833.774
Operativna dobit / (gubitak)	5.390	5.743	(19.259)	(69.383)
Neto dobit / (gubitak) razdoblja	439	2.188	(75.652)	(123.166)
u 000 HRK	31.12.2014	30.09.2015	31.12.2014	30.09.2015
Novac i kratkotrajna financijska imovina	123.465	197.625	203.384	149.848
Ukupna aktiva	632.224	1.289.208	2.584.685	2.876.900
Glavnica	327.598	329.786	169.226	24.004

Ukupna imovina (aktiva) društva ULJANIK d.d. udvostručena je u odnosu na 31.12.2014. Najveće povećanje došlo je na potraživanjima za dane predujmove koji na dan 30.09.2015. iznose 416 mil kuna.

U 2015 godini ugovoreno je 7 novogradnji, te se na dan 30.09.2015. u knjizi narudžbi ULJANIK Grupe nalazi ukupno 26 novogradnji.

Dana 1. rujna 2015. godine s kompanijom Livestock Transport & Trading Co. K.S.C.,Kuwait zaključen je Ugovor o gradnji broda za prijevoz žive stoke od oko 28,000 m2 čistog teretnog prostora (Livestock carrier of abt.28,000 m2 net pen area).

Dana 10. rujna 2015. godine stekli su se uvjeti za osnaženje tri Ugovora o gradnji samoiskrcavajućih brodova za rasuti teret zaključenih sa kompanijom Algoma Central Corporation iz Kanade.

U Uljaniku je 25.09.2015 izvršena tehnička predaja gradnje 502 - „Bagtyyar“ drugog od zasad dva ugovorena trajekta (RO-PAX) namijenjena prijevozu putnika, kamiona i drugih vozila u području Kaspijskog mora kojeg je ULJANIK Brodogradilište izgradilo za „State service of maritime and river transportation of Turkmenistan“. Predaja vlasniku će se izvršiti uTurkmenistanu.

Društvo 3.MAJ Brodogradilište d.d. isporučilo je u mjesecu kolovozu 2015. švedskom naručitelju WISBY TANKERS AB teglenicu za prijevoz ukapljenog naftnog plina bez posade.

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 30.09.2015.			
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	HYP0 ALPE - 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	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 (7.156)	1.550.899	46,2093
12	STRANA OSOBA (13)	3.283	0,0978
13	OSTALI DIONIČARI *** (40)	178.125	5,3073
SVEUKUPNO		3.356.250	100,0000
sveukupan broj dioničara na dan 30.09.2015. = 7.219 dioničara			

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. rujna 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.
Flaciusova 1
52100 Pula

 **ULJANIK** d.d.
Pula, Flaciusova 1 01



Pula, listopad 2015. godine

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015

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	539.154.077
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	350.643	305.597
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	350.643	305.597
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	9.651.332
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	10.248.024	8.740.322
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.066.506	873.084
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	
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	529.197.148
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	67.270.509
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	749.682.539
I. ZALIHE (036 do 042)	035	290.874	77.848.492
1. Sirovine i materijal	036	0	21.072.660
2. Proizvodnja u tijeku	037	290.874	56.775.832
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predumovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	30.487.442	474.208.802
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	26.977.774	287.738.136
2. Potraživanja od kupaca	045	17.001	505.491
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	42.771	38.526
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.339.279	8.103.380
6. Ostala potraživanja	049	2.110.617	177.823.269
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	123.009.820	146.835.206
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	123.009.820	146.829.820
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	5.386
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	454.925	50.790.039
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.351.229	371.505
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	632.224.027	1.289.208.121
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	327.598.511	329.786.030
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	10.344.644
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	10.341.519
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PREENESeni GUBITAK (073-074)	072	6.010.365	0
1. Zadržana dobit	073	6.010.365	0
2. Preeneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.326.191	2.187.519
1. Dobit poslovne godine	076	4.326.191	2.187.519
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	953.755.132
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	112.734.900	179.327.182
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	148.020.666	155.300.698
4. Obveze za predujmove	097	0	599.823.028
5. Obveze prema dobavljačima	098	3.123.632	10.112.444
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	20.973.508	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.663.511	4.107.103
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.755.998	3.920.539
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	1.164.138
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	22.984	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	632.224.027	1.289.208.121
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 30.09.2015.

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	36.831.870	18.855.903	59.728.071	19.239.848
1. Prihodi od prodaje	112	36.620.820	18.758.155	59.602.243	19.216.172
2. Ostali poslovni prihodi	113	211.050	97.748	125.828	23.676
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	31.442.301	17.407.849	53.984.757	20.145.511
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	-56.484.958	-12.883.171
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.899.091	873.915	32.267.647	6.452.617
a) Troškovi sirovina i materijala	117	225.856	105.059	3.480.553	1.805.868
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.673.235	768.856	28.787.094	4.646.749
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	22.426.536	13.431.122	56.920.220	20.056.052
a) Neto plaće i nadnice	121	12.225.492	7.598.305	32.834.610	11.495.278
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.022.073	3.907.855	15.924.715	5.646.688
c) Doprinosi na plaće	123	3.178.971	1.924.962	8.160.895	2.914.086
4. Amortizacija	124	223.807	191.927	1.821.495	605.916
5. Ostali troškovi	125	6.889.679	2.910.885	18.855.097	5.310.884
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	0	605.256	603.213
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.829.794	702.206	17.323.144	5.106.324
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.208.086	692.058	6.981.375	2.719.395
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.621.708	10.148	10.341.769	2.386.929
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	7.780.632	3.472.597	20.878.939	9.239.994
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	58.913	4.307
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	6.862.016	3.166.677	20.134.682	9.134.509
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	918.616	305.920	685.344	101.178
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	39.661.664	19.558.109	77.051.215	24.346.172
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	39.222.933	20.880.446	74.863.696	29.385.505
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	438.731	-1.322.337	2.187.519	-5.039.333
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	438.731	0	2.187.519	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	1.322.337	0	5.039.333
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	438.731	-1.322.337	2.187.519	-5.039.333
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	438.731	0	2.187.519	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1.322.337	0	5.039.333
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	438.731	-1.322.337	2.187.519	-5.039.333
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 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	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	438.731	-1.322.337	2.187.519	-5.039.333
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 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	438.731	2.187.519
2. Amortizacija	002	223.807	1.821.495
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	19.009.740	591.244.183
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	19.672.521	595.253.197
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	16.979.502	439.741.636
3. Povećanje zaliha	010	1.200.000	77.557.618
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.284.667	6.993.100
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	19.464.169	524.292.354
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	208.352	70.960.843
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	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	73.926	0
3. Novčani primici od kamata	017	1.208.315	6.990.562
4. Novčani primici od dividendi	018	2.425	2.538
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	34.991.000	178.502.900
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	36.275.666	185.496.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.657.341	75.325
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	1
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	63.032.616	269.598.795
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	68.689.957	269.674.121
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	32.414.291	84.178.121
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	32.215.722	210.171.185
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	32.215.722	210.171.185
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	145.660.677
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	958.116
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	146.618.793
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	32.215.722	63.552.392
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	9.783	50.335.114
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	9.783	50.335.114
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	123.659	50.790.039

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	10.344.644
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	6.010.365	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.326.191	2.187.519
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	329.786.030
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	2.187.519
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	4.326.191	2.187.519
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

KONSOLIDIRANA BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

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	1.054.195.070
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	197.045.342	191.488.889
1. Izdaci za razvoj	004	18.236.722	18.514.309
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	177.673.225	171.233.117
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.135.395	1.741.463
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	542.977.084	524.614.551
1. Zemljište	011	15.377.808	15.827.646
2. Građevinski objekti	012	56.825.943	55.027.639
3. Postrojenja i oprema	013	156.631.669	135.948.790
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	188.137.551	191.992.696
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	17.506	2.399
7. Materijalna imovina u pripremi	017	34.595.531	34.547.996
8. Ostala materijalna imovina	018	782.205	782.205
9. Ulaganje u nekretnine	019	90.608.871	90.485.180
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	343.020.361	315.353.178
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	246.519.135	219.566.107
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	267.700	301.800
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	94.238.375
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	22.738.452
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	17.275.977	13.224.182
3. Ostala potraživanja	032	9.180.576	9.514.270
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.231.456.655	1.417.227.167
I. ZALIHE (036 do 042)	035	287.962.185	412.824.950
1. Sirovine i materijal	036	207.126.229	243.355.311
2. Proizvodnja u tijeku	037	37.460.050	117.984.358
3. Gotovi proizvodi	038	825	825
4. Trgovačka roba	039	592	43.636
5. Predujmovi za zalihe	040	42.731.392	50.797.723
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	643.097	643.097
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	740.110.507	854.554.350
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	63.926.497	88.228.203
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	18.746	15.536
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	509.893	340.726
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	622.566.990	492.524.113
6. Ostala potraživanja	049	53.088.381	273.445.772
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	92.702.552	71.579.923
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	71.579.923
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	110.681.411	78.267.944
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	243.728.707	405.477.320
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.584.684.702	2.876.899.557
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.279.767.257	1.697.335.790

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	169.225.757	24.003.671
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	10.344.644
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	10.341.519
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	28.512.986	15.097.425
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	180.064.350	-305.445.947
1. Zadržana dobit	073	180.064.350	0
2. Preneseni gubitak	074	0	305.445.947
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-466.533.072	-126.760.028
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	466.533.072	126.760.028
VII. MANJINSKI INTERES	078	109.919.538	113.513.710
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	233.928.858	180.775.570
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	174.850.387
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	147.929.428	316.194.332
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	316.194.332
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	45.126.465	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	1.790.567.201	2.114.944.325
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	643.299.592
4. Obveze za predujmove	097	405.499.185	864.887.451
5. Obveze prema dobavljačima	098	245.968.212	250.248.709
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	156.323.390	179.783.955
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	5.670.915	7.535.496
8. Obveze prema zaposlenicima	101	31.944.578	28.244.986
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	30.929.302	40.330.639
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	301.091	354.437
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	95.165.678	100.259.060
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	243.033.458	240.981.659
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.584.684.702	2.876.899.557
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.279.767.257	1.697.335.790
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	59.306.219	-89.510.039
2. Pripisano manjinskom interesu	110	109.919.538	113.513.710

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	1.032.173.166	377.487.325	994.585.041	399.116.289
1. Prihodi od prodaje	112	768.111.388	295.983.618	833.773.696	349.764.676
2. Ostali poslovni prihodi	113	264.061.778	81.503.707	160.811.345	49.351.613
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.051.432.211	355.590.188	1.063.968.399	439.750.356
1. Promjene u vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	6.586.292	17.475.582	-80.524.308	-19.543.654
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	559.346.427	175.943.144	657.325.451	284.260.377
a) Troškovi sirovina i materijala	117	429.643.520	135.454.711	526.799.086	238.142.905
b) Troškovi prodane robe	118	2.758.925	1.567.945	558.835	220.319
c) Ostali vanjski troškovi	119	126.943.982	38.920.488	129.967.530	45.897.153
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	357.895.198	119.873.119	361.797.109	123.836.719
a) Neto plaće i nadnice	121	216.210.692	71.550.589	219.862.174	75.084.248
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	86.535.681	29.269.204	84.538.047	29.068.164
c) Doprinosi na plaće	123	55.148.825	19.053.326	57.396.888	19.684.307
4. Amortizacija	124	41.193.633	13.785.050	46.059.984	15.176.338
5. Ostali troškovi	125	78.191.468	25.448.867	71.837.740	32.119.569
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	1.641.345	1.641.345
8. Ostali poslovni rashodi	130	8.175.503	3.064.426	5.831.078	2.259.662
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	65.204.919	39.399.887	133.388.214	25.866.674
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	65.204.919	39.399.887	133.388.214	25.866.674
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. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	121.597.610	64.423.091	187.170.712	52.087.940
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	112.743.085	61.450.068	178.835.047	49.431.339
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	8.854.525	2.973.023	8.335.665	2.656.601
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	1.097.378.085	416.887.212	1.127.973.255	424.982.963
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.173.029.821	420.013.279	1.251.139.111	491.838.296
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-75.651.736	-3.126.067	-123.165.856	-66.855.333
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	75.651.736	3.126.067	123.165.856	66.855.333
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-75.651.736	-3.126.067	-123.165.856	-66.855.333
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	75.651.736	3.126.067	123.165.856	66.855.333
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-95.601.514	-10.020.202	-126.760.028	-65.171.653
2. Pripisana manjinskom interesu	156	19.949.778	6.894.135	3.594.172	-1.683.680
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-75.651.736	-3.126.067	-123.165.856	-66.855.333
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	5.918.765	5.750.259	-13.415.561	-460.652
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	5.918.765	5.750.259	-13.415.561	-460.652
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	1.183.753	1.150.052	-2.683.112	-92.130
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	4.735.012	4.600.207	-10.732.449	-368.522
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-70.916.724	1.474.140	-133.898.305	-67.223.855
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	-90.866.502	-5.419.995	-137.492.477	-65.540.175
2. Pripisana manjinskom interesu	170	19.949.778	6.894.135	3.594.172	-1.683.680

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	-75.651.736	-123.165.856
2. Amortizacija	002	41.193.633	46.059.984
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	166.318.144	474.330.018
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	9.347.588	30.725.872
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	141.207.629	427.950.018
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	93.348.174	276.192.456
3. Povećanje zaliha	010	14.020.708	124.862.765
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	134.920.804	91.172.937
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	242.289.686	492.228.158
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	101.082.057	64.278.140
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	202.781
3. Novčani primici od kamata	017	3.301.653	1.758.384
4. Novčani primici od dividendi	018	27.307	57.968
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	82.500	366.475.289
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.411.460	368.494.422
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	18.326.156	7.993.931
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	49.977	52.913
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	135.855	344.843.116
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	18.511.988	352.889.960
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	15.604.462
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	15.100.528	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	206.704.709	187.896.412
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	206.704.709	187.896.412
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	294.916.669	170.656.261
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	17.187	979.940
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	294.933.856	171.636.201
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	16.260.211
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	88.229.147	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	204.411.732	32.413.467
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	251.715.748	110.681.411
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	204.411.732	32.413.467
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	47.304.016	78.267.944

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	10.344.644
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	289.983.888	-191.932.237
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-466.533.072	-126.760.028
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	15.097.425
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	169.225.757	24.003.671
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	29.205.453	-13.415.561
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	-131.806.525
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-295.171.048	-145.222.086
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	59.306.219	-89.510.039
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	109.919.538	113.513.710