



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 - lipanj 2016.***

Pula, srpanj 2016.

Opći podaci

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.

ULJANIK Grupa sastoji se od društva ULJANIK d.d. (matICA) i njenih podružnica:

- 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 85,4616% temeljnog kapitala.

Dana 28. siječnja 2016., u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. registriralo se povećanje temeljnog kapitala društva 3.MAJ Brodogradilište d.d..

Izdano je 100.000 redovnih dionica oznake 3MAJ-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 100 kn. Dionice su uvrštene na Zagrebačku burzu 28.01.2016. godine.

Vlasnička struktura

Temeljni kapital Društva iznosi 100.687.500,00 kuna i podijeljen je na 3.356.250 redovnih dionica oznake ULJN-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 30,00 HRK.

Dioničari ULJANIKA d.d. jesu:

Stanje per 30.06.2016.

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 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	ADRIAS GRUPE 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 (7.151)	1.551.120	46,2159
12	STRANA OSOBA (13)	3.283	0,0978
13	OSTALI DIONIČARI *** (40)	177.904	5,3007
SVEUKUPNO		3.356.250	100,0000
sveukupan broj dioničara na dan 30.06.2016. = 7.214 dioničara			

Vlastite dionice

ULJANIK d.d. je u proteklom razdoblju stekao 104.375 vlastitih dionica što predstavlja 3,1099% temeljnog kapitala Društva. Dionice su stečene po cijeni od 45,00 kuna po komadu.

Poslovanje

U prvom polugodištu 2016 godine ULJANIK d.d. ostvario je pozitivan financijski rezultat prije oporezivanja u iznosu od 34,8 mil kuna. Ukupni prihodi iznose 366,3 mil kuna, dok ukupni rashodi iznose 331,5 mil kuna. Prihodi od prodaje veći su u odnosu na isto razdoblje 2015. godine za 271,1 mil kuna. Operativna dobit ostvarena je u iznosu od 31,9 mil kuna što je za 25,3 mil kuna više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Materijalni troškovi ostvareni su u iznosu od 193,5 mil kuna, te su veći u odnosu na isto razdoblje 2015. godine za 167,7 mil kuna. Matično društvo ULJANIK d.d. je u okviru redovnog poslovanja počelo sklapati ugovore o izgradnji brodova i specijalnih objekata te se to odrazilo na povećanje imovine i obveza, te prihoda i rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje ULJANIK Grupe u prvom polugodištu 2016 godine iznose 606,2 mil kuna što je za 122,2 mil kuna više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

U promatranom razdoblju ostvarena je operativna dobit u iznosu od 30,8 mil kuna, dok su konsolidirani neto financijski rashodi iznosili 29,5 mil kuna. Neto dobit ULJANIK Grupe u prvom polugodištu 2016 godine iznosi 1,3 mil kuna. Imovina ULJANIK Grupe povećana je u odnosu na zadnji dan protekle godine za 956,7 mil kuna.

Broj zaposlenih u matičnom društvu na 30. lipnja 2016. godine iznosio je 493 djelatnika dok je broj zaposlenih u ULJANIK Grupi iznosio 4.123 djelatnika.

Ključni financijski podaci	ULJANIK d.d.		ULJANIK Grupa	
	I-VI/2015	I-VI/2016	I-VI/2015	I-VI/2016
u 000 HRK				
Prihodi od prodaje	40.386	311.555	484.009	606.277
Operativna dobit/(gubitak)	6.649	31.965	(28.749)	30.872
Neto dobit / (gubitak)	7.227	34.815	(56.311)	1.369
u 000 HRK	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016
Novac i kratkotrajna financijska imovina	303.749	564.541	404.371	453.315
Ukupna aktiva	1.775.482	3.016.815	2.973.078	3.929.840
Glavnica	340.733	375.548	120.958	120.526

Dana 03.06.2016. ULJANIK d.d. je s „JSC KTZ Express“ iz Kazahstana potpisao Ugovor o gradnji broda (plus jedan opcijski uz tehničke modifikacije) za prijevoz željezničkih vagona, ukupne nosivosti 5.250 tona tj. 54 vagona. Dužina broda iznosit će 155 metara a širina 17,5 metara. Rok isporuke je krajem 2017. godine.

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. Društvo i Grupa su značajno izloženi valutnom riziku jer u svom poslovanju su većim dijelom povezani sa inozemstvom. 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 Društvo i Grupa susresti s poteškoćama u prikupljanju sredstava za podmirivanje obveza povezanih s financijskim instrumentima. Društvo i Grupa veliku pozornost daje 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 2016. 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, Flaclusova 1 01

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2016.

BILANCA
stanje na dan 30.06.2016

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	787.944.256	711.725.608
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	291.987	268.414
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	291.987	268.414
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	9.086.633	8.097.172
1. Zemljište	011		
2. Građevinski objekti	012		
3. Postrojenja i oprema	013	8.237.755	7.232.620
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	810.952	826.626
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	37.926	37.926
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	778.565.636	703.360.022
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	471.134.925	471.134.925
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	120.000.000	120.000.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	638.306	638.306
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	186.792.405	111.586.791
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	978.621.931	2.213.743.409
I. ZALIHE (036 do 042)	035	52.962.375	349.840.856
1. Sirovine i materijal	036	48.206.406	320.840.699
2. Proizvodnja u tijeku	037	4.755.969	2.970.998
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		26.029.159
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	621.910.495	1.299.361.520
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	418.817.981	644.996.188
2. Potraživanja od kupaca	045	1.392.038	3.040.885
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	61.867	34.607
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	14.027.873	31.052.763
6. Ostala potraživanja	049	187.610.736	620.237.077
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	206.479.705	247.030.979
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	205.843.479	246.693.479
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	636.226	337.500
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	97.269.356	317.510.054
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.090.303	91.345.987
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.767.656.490	3.016.815.004
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	340.732.536	375.547.803
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	100.687.500	100.687.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	216.566.367	216.566.367
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	10.344.644	10.344.644
1. Zakonske rezerve	066		
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		
5. Ostale rezerve	070	10.341.519	10.341.519
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	13.134.025
1. Zadržana dobit	073		13.134.025
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	13.134.025	34.815.267
1. Dobit poslovne godine	076	13.134.025	34.815.267
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	347.935.559	682.112.642
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	347.935.559	682.112.642
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.062.619.349	1.958.117.901
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	101.936.851	94.652.106
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	232.034.505	227.664.091
4. Obveze za predujmove	097	690.505.810	1.422.620.710
5. Obveze prema dobavljačima	098	17.635.093	186.455.234
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.446.245	4.911.724
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	14.950.492	17.913.048
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.110.353	3.900.988
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	16.369.046	1.036.658
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.767.656.490	3.016.815.004
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2016. do 30.06.2016.

Obveznik: ULJANIK D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	40.488.223	20.193.873	311.756.075	199.531.814
1. Prihodi od prodaje	112	40.386.071	20.141.721	311.554.638	199.347.065
2. Ostali poslovni prihodi	113	102.152	52.152	201.437	184.749
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	33.839.246	16.716.323	279.791.120	174.204.559
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-43.601.787	-19.951.416	1.784.970	-2.697.394
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	25.815.030	10.884.132	193.518.806	128.108.026
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.674.685	1.309.175	92.865.741	56.894.432
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	24.140.345	9.574.957	100.653.065	71.213.594
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	36.864.168	18.664.689	41.870.979	21.168.997
a) Neto plaće i nadnice	121	21.339.332	10.845.718	24.036.779	12.166.175
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.278.027	5.163.138	11.816.459	5.966.855
c) Doprinosi na plaće	123	5.246.809	2.655.833	6.017.741	3.035.967
4. Amortizacija	124	1.215.579	612.614	1.254.738	628.605
5. Ostali troškovi	125	13.544.213	6.506.304	40.980.419	26.615.117
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.043	0	381.208	381.208
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	12.216.820	9.043.037	54.538.494	13.908.403
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	4.261.980	2.112.744	8.796.688	4.757.436
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	7.954.840	6.930.293	45.741.806	9.150.967
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	11.638.945	7.132.132	51.688.182	26.100.120
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	54.606	33.424		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	11.000.173	6.808.432	51.688.182	26.100.120
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	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	52.705.043	29.236.910	366.294.569	213.440.217
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	45.478.191	23.848.455	331.479.302	200.304.679
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	7.226.852	5.388.455	34.815.267	13.135.538
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	7.226.852	5.388.455	34.815.267	13.135.538
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	7.226.852	5.388.455	34.815.267	13.135.538
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	7.226.852	5.388.455	34.815.267	13.135.538
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 SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	7.226.852	5.388.455	34.815.267	13.135.538
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	7.226.852	5.388.455	34.815.267	13.135.538
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 01.01.2016. do 30.06.2016.

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	7.226.852	34.815.267
2. Amortizacija	002	1.215.579	1.254.738
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	407.770.641	884.536.578
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	416.213.072	920.606.583
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	317.938.335	767.706.709
3. Povećanje zaliha	010	45.832.733	296.878.481
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.293.865	9.066.549
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	368.064.933	1.073.651.739
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	48.148.139	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	153.045.156
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	0
3. Novčani primici od kamata	017	4.268.343	9.065.594
4. Novčani primici od dividendi	018	2.538	955
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	166.012.060	199.704.720
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	170.282.941	208.771.269
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	52.065	241.704
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	269.150.228	165.050.380
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	269.202.294	165.292.084
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	43.479.185
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	98.919.353	0
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	131.804.129	330.514.327
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	131.804.129	330.514.327
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	14.376.079	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	635.580	707.658
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	15.011.659	707.658
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	116.792.470	329.806.669
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	66.021.256	220.240.698
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	454.925	97.269.356
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	66.021.256	220.240.698
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	66.476.181	317.510.054

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	100.687.500	100.687.500
2. Kapitalne rezerve	002	216.566.367	216.566.367
3. Rezerve iz dobiti	003	10.344.644	10.344.644
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	13.134.025
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	13.134.025	34.815.267
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	340.732.536	375.547.803
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	13.134.025	34.815.267
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	13.134.025	34.815.267
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01 – 30.06.2016.

KONSOLIDIRANA BILANCA
stanje na dan 30.06.2016.

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	1.181.604.884	1.189.238.087
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	188.623.429	182.447.257
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	187.156.502	180.457.183
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.466.927	1.990.074
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	520.240.198	501.443.768
1. Zemljište	011	15.827.646	15.827.646
2. Građevinski objekti	012	55.439.691	54.524.169
3. Postrojenja i oprema	013	130.480.158	120.077.678
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	193.947.678	185.072.451
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.475	63.474
7. Materijalna imovina u pripremi	017	34.084.311	35.904.529
8. Ostala materijalna imovina	018	782.205	782.205
9. Ulaganje u nekretnine	019	89.664.034	89.191.616
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	438.994.444	472.812.392
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	246.122.890	246.122.890
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	301.800	301.800
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.113.310	1.113.310
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	191.436.444	225.254.392
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	33.746.813	32.534.670
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	25.170.234	23.958.481
3. Ostala potraživanja	032	8.576.579	8.576.189
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.418.312.996	2.209.946.689
I. ZALIHE (036 do 042)	035	292.640.237	650.857.641
1. Sirovine i materijal	036	205.413.090	503.390.728
2. Proizvodnja u tijeku	037	43.641.507	52.106.396
3. Gotovi proizvodi	038	825	825
4. Trgovačka roba	039	32.257	38.967
5. Predujmovi za zalihe	040	42.909.461	94.677.628
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	643.097	643.097
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	721.302.152	1.105.773.950
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	69.795.748	67.477.366
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	37.046	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	387.518	384.700
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	409.090.019	309.558.078
6. Ostala potraživanja	049	241.991.821	728.353.806
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	122.693.203	49.482.525
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	122.693.203	49.482.525
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	281.677.404	403.832.573
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	373.160.150	530.655.074
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.973.078.030	3.929.839.850
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.917.669.885	1.913.044.030

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	120.958.185	120.526.325
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	100.687.500	100.687.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	216.566.367	216.566.367
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	10.344.644	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	10.341.519	10.341.519
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	39.637.108	37.094.750
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-279.535.167	-370.294.937
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	279.535.167	370.294.937
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-91.501.673	-5.612.523
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	91.501.673	5.612.523
VII. MANJINSKI INTERES	078	124.759.406	131.740.524
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	58.853.125	42.350.636
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.306.625	6.306.625
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	
3. Druga rezerviranja	082	52.546.500	36.044.011
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	651.219.461	995.443.290
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	651.219.461	995.443.290
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	1.946.929.994	2.676.907.730
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	18.781.842
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	615.523.677	529.237.100
4. Obveze za predujmove	097	873.494.324	1.595.739.035
5. Obveze prema dobavljačima	098	256.201.464	376.996.041
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	44.970.826	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	7.171.783	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	27.704.179	34.216.256
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	45.370.783	47.223.980
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	354.438	354.438
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	
12. Ostale kratkoročne obveze	105	76.138.520	74.359.038
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	195.117.265	94.611.869
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.973.078.030	3.929.839.850
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.917.669.885	1.913.044.030
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	-3.801.221	-11.214.199
2. Pripisano manjinskom interesu	110	124.759.406	131.740.524

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

Obveznik: ULJANIK D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	595.468.752	309.624.932	802.665.399	435.885.791
1. Prihodi od prodaje	112	484.009.020	248.693.994	606.277.493	368.819.185
2. Ostali poslovni prihodi	113	111.459.732	60.930.938	196.387.906	67.066.606
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	624.218.043	344.586.579	771.793.614	398.299.425
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođačke u tijeku i gotovih proizvoda	115	-60.980.654	-39.126.479	-8.464.890	-9.822.553
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	373.065.074	221.685.117	409.408.123	209.128.757
a) Troškovi sirovina i materijala	117	288.656.181	182.590.141	296.163.912	136.787.550
b) Troškovi prodane robe	118	338.516	153.760	460.794	300.023
c) Ostali vanjski troškovi	119	84.070.377	38.941.216	112.783.417	72.041.184
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	237.960.390	122.793.308	256.917.179	131.262.874
a) Neto plaće i nadnice	121	144.777.926	75.336.975	154.894.465	79.011.072
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	55.469.883	28.259.969	61.251.752	31.419.413
c) Doprinosi na plaće	123	37.712.581	19.196.364	40.770.962	20.832.389
4. Amortizacija	124	30.883.646	15.261.094	29.380.403	14.695.561
5. Ostali troškovi	125	39.718.171	22.375.056	75.693.954	47.435.554
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.571.416	1.598.483	8.858.845	5.599.232
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	107.521.540	41.404.015	142.511.007	49.753.675
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	107.521.540	41.404.015	142.511.007	49.753.675
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	135.082.772	44.938.728	172.014.198	81.574.529
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	129.403.708	42.116.581	171.851.587	81.574.529
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	5.679.064	2.822.147	162.611	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
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	702.990.292	351.028.947	945.176.406	485.639.466
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	759.300.815	389.525.307	943.807.812	479.873.954
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-56.310.523	-38.496.360	1.368.594	5.765.512
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	1.368.594	5.765.512
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	56.310.523	38.496.360	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-56.310.523	-38.496.360	1.368.594	5.765.512
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	1.368.594	5.765.512
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	56.310.523	38.496.360	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-61.588.375	-41.137.149	-5.612.523	-687.070
2. Pripisana manjinskom interesu	156	5.277.852	2.640.789	6.981.117	6.452.582
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-56.310.523	-38.496.360	1.368.594	5.765.512
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-12.954.909	-22.450.113	-2.542.358	1.819.193
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-12.954.909	-22.450.113	-2.542.358	1.819.193
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske imovine 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	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	-12.954.909	-22.450.113	-2.542.358	1.819.193
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-69.265.432	-60.946.473	-1.173.764	7.584.705
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-74.543.284	-63.587.262	-8.154.881	1.132.123
2. Pripisana manjinskom interesu	170	5.277.852	2.640.789	6.981.117	6.452.582

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

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	-56.310.523	1.368.594
2. Amortizacija	002	30.883.646	29.380.403
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	364.206.789	741.947.901
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	21.920.889	6.436.277
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	360.700.801	779.133.175
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	244.597.743	541.966.722
3. Povećanje zaliha	010	133.111.207	358.217.404
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	160.200.999	23.036.431
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	537.909.949	923.220.557
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	177.209.148	144.087.382
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	202.776	0
3. Novčani primici od kamata	017	6.622.863	4.724.507
4. Novčani primici od dividendi	018	23.868	8.981
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	357.340.639	223.060.941
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	364.190.146	227.794.429
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.033.202	9.631.935
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	52.914	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	330.778.940	183.668.211
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	335.865.056	193.300.146
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	28.325.090	34.494.283
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	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	184.530.801	336.458.437
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	184.530.801	336.458.437
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	25.504.440	103.981.582
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	650.166	728.587
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	26.154.606	104.710.169
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	158.376.195	231.748.268
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	9.492.137	122.155.169
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	110.681.411	281.677.404
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	9.492.137	122.155.169
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	120.173.548	403.832.573

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	100.687.500	100.687.500
2. Kapitalne rezerve	002	216.566.367	216.566.367
3. Rezerve iz dobiti	003	10.344.644	10.344.644
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-154.775.761	-238.554.413
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-91.501.673	-5.612.523
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	39.637.108	37.094.750
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	120.958.185	120.526.325
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	11.124.122	-2.542.358
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	-59.391.694	2.110.498
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-48.267.572	-431.860
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-3.801.221	-11.214.199
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	124.759.406	131.740.524