



ULJANIK d.d.

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

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

Fax.: +385 (0) 52 373 646

***Financijski izvještaj
za razdoblje
siječanj - rujan 2017.***

Pula, listopad 2017.

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 Diesel 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.
- USCS d.o.o.
- MARITIME TRANSPORT PULA THREE INC.
- MARITIME TRANSPORT PULA FOUR INC.
- ULJANIK TESU d.d.

Sva su navedena društva u 100% vlasništvu ULJANIK Grupe, osim društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. gdje ULJANIK d.d. ima 88,27% temeljnog kapitala.

Na osnovi ispunjenja pravomoćne Predstečajne nagodbe u dijelu koji se odnosi na potraživanja ULJANIK-a d.d., Pula prema ULJANIK Tvornica električnih strojeva i uređaja, d.d., Pula, Flaciusova 1, OIB 45119436874 (ULJANIK TESU), dana 19.09.2017. godine, u SKDD-u je izvršen upis ULJANIK-a d.d., Pula kao vlasnika 129.474 dionica izdavatelja ULJANIK TESU (ULJT-R-B).

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 30.09.2017.

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	ADDIKO 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	SPLITSKA BANKA D.D. (0/1) / ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND (1/1)	111.111	3,3106
8	ULJANIK D.D. (1/1)	104.375	3,1099
9	ADRIJSKA GRUPA D.D. (1/1)	83.000	2,4730
10	CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	80.016	2,3841
11	DOMAĆA FIZIČKA OSOBA (7.153)	1.550.630	46,2013
12	STRANA OSOBA (13)	3.283	0,0978
13	OSTALI DIONIČARI *** (41)	178.394	5,3153
SVEUKUPNO		3.356.250	100,0000

Sveukupan broj dioničara na dan 30.09.2017. = 7.217 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 promatranom razdoblju 2017. godine ULJANIK d.d. ostvario je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 19,7 mil kuna. Ukupni prihodi iznose 1.589,7 mil kuna, dok ukupni rashodi iznose 1.570,0 mil kuna. Prihodi od prodaje veći su u odnosu na isto razdoblje 2016. godine za 678,3 mil kuna.

Materijalni troškovi ostvareni su u iznosu od 1.233,2 mil kuna, te su veći u odnosu na isto razdoblje 2016. godine za 766,7 mil kuna. Neto financijski rashodi iznose 14,5 mil kuna.

Prihodi od prodaje ULJANIK Grupe u promatranom razdoblju 2017 godine iznose 1.683,8 mil kuna što je za 599,9 mil kuna više u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

U promatranom razdoblju ULJANIK Grupa ostvarila je operativni gubitak u iznosu od 147,7 mil kuna, dok su konsolidirani neto financijski rashodi iznosili 49,9 mil kuna. Neto gubitak ULJANIK Grupe iznosi 197,6 mil kuna.

Broj zaposlenih u matičnom društvu na 30.09.2017. godine iznosio je 503 djelatnika dok je broj zaposlenih u ULJANIK Grupi iznosio 4.546 djelatnika.

Ključni financijski podaci	ULJANIK d.d.		ULJANIK Grupa	
	I-IX/2016	I-IX/2017	I-IX/2016	I-IX/2017
u 000 HRK				
Prihodi od prodaje	659.144	1.337.519	1.083.891	1.683.854
Operativna dobit/(gubitak)	62.545	34.206	(37.356)	(147.776)
Neto dobit / (gubitak) prije oporezivanja	63.670	19.697	(86.755)	(197.663)
u 000 HRK	31.12.2016	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2017
Novac i kratkotrajna financijska imovina	388.407	558.289	121.027	280.357
Ukupna aktiva	3.468.372	3.287.663	4.085.545	3.630.802
Glavnica	351.214	370.911	20.164	(220.364)

U prvih devet mjeseci 2017 godine ULJANIK Grupa isporučila je 3 broda.

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.

Primjena kodeksa korporativnog upravljanja

Društvo dobrovoljno primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojeg su zajednički izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačka burza d.d.

IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji društva ULJANIK d.d. za razdoblje od 01.siječnja do 30. rujna 2017. 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

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017

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	1.105.617.956	760.621.133
I. NEVATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	624.092	3.164.289
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	566.400	471.545
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	57.692	2.692.744
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	33.316.690	31.461.486
1. Zemljište	011		
2. Građevinski objekti	012	2.550.573	2.399.797
3. Postrojenja i oprema	013	7.535.247	10.120.158
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.251.714	1.797.758
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		131.466
7. Materijalna imovina u pripremi	017	20.941.230	16.974.381
8. Ostala materijalna imovina	018	37.926	37.926
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	936.550.270	615.753.007
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	506.134.585	519.082.054
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	228.315.000	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	627.286	627.286
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	201.473.399	96.043.667
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	135.126.904	110.242.351
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	135.126.904	110.242.351
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	2.187.811.393	2.348.631.554
I. ZALIHE (036 do 042)	035	543.107.371	454.896.194
1. Sirovine i materijal	036	521.252.911	413.043.023
2. Proizvodnja u tijeku	037	348.139	381.896
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	21.506.321	41.471.275
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.256.297.409	1.335.446.338
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	719.215.692	961.685.288
2. Potraživanja od kupaca	045	915.144	2.118.309
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	54.665	42.344
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	42.518.733	58.619.266
6. Ostala potraživanja	049	493.593.175	312.981.131
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	324.775.691	535.338.410
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	314.510.282	360.894.982
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	10.265.409	174.443.428
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	63.630.922	22.950.612
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	174.942.381	178.410.727
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	3.468.371.730	3.287.663.414
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	351.213.753	370.910.654
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	23.478.669	33.959.886
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	23.475.544	33.956.761
IV. REVALORIZACJSKE REZERVE	071		0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	0
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	10.481.217	19.696.901
1. Dobit poslovne godine	076	10.481.217	19.696.901
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	524.046.149	510.044.520
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	524.046.149	510.044.520
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	2.584.261.188	2.404.559.841
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	75.378.135	74.357.258
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	869.047.340	1.040.383.524
4. Obveze za predujmove	097	1.348.007.178	1.009.825.347
5. Obveze prema dobavljačima	098	268.775.827	231.400.684
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.710.514	4.498.000
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.151.640	21.774.324
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	12.190.554	22.320.704
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	8.850.640	2.148.399
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	3.468.371.730	3.287.663.414
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: ULJANIK D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	659.366.714	347.610.639	1.406.323.091	525.413.683
1. Prihodi od prodaje	112	659.144.255	347.589.617	1.337.518.757	472.511.151
2. Ostali poslovni prihodi	113	222.459	21.022	68.804.334	52.902.532
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	596.821.889	317.030.769	1.372.116.652	494.527.133
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođačke u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.766.823	-18.147	-33.756	-12.435
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	466.514.969	272.996.163	1.233.233.788	447.939.300
a) Troškovi sirovina i materijala	117	293.254.889	200.389.148	869.836.462	312.781.675
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	173.260.080	72.607.015	363.397.326	135.157.625
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	63.000.403	21.129.424	65.695.477	21.941.036
a) Neto plaće i nadnice	121	36.265.274	12.228.495	38.675.419	12.921.120
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.693.117	5.876.658	17.712.626	5.931.106
c) Doprinosi na plaće	123	9.042.012	3.024.271	9.307.432	3.088.810
4. Amortizacija	124	1.898.059	643.321	2.769.187	931.923
5. Ostali troškovi	125	62.374.242	21.393.823	67.221.435	21.915.976
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.267.393	886.185	3.230.521	1.811.333
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	74.790.565	20.252.071	183.415.632	47.103.922
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	14.306.629	5.509.941	14.962.404	7.188.739
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	60.483.936	14.742.130	168.453.228	39.915.183
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	73.665.874	21.977.692	197.925.170	82.067.716
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	245.896	245.896	15.311.048	2.485.632
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	73.419.978	21.731.796	182.614.122	79.582.084
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	734.157.279	367.862.710	1.589.738.723	572.517.605
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	670.487.763	339.008.461	1.570.041.822	576.594.849
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	63.669.516	28.854.249	19.696.901	-4.077.244
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	63.669.516	28.854.249	19.696.901	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	4.077.244
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	63.669.516	28.854.249	19.696.901	-4.077.244
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	63.669.516	28.854.249	19.696.901	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	4.077.244
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	63.669.516	28.854.249	19.696.901	-4.077.244
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 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	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	63.669.516	28.854.249	19.696.901	-4.077.244

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	63.669.516	19.696.901
2. Amortizacija	002	1.898.059	2.769.187
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	987.690.820	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		88.211.177
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.984	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.053.264.379	110.677.265
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		351.037.531
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	573.013.441	91.896.298
3. Povećanje zaliha	010	555.123.004	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	205.977.472	25.769.027
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.334.113.917	468.702.856
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	280.849.538	358.025.591
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	14.580.804	15.071.378
4. Novčani primici od dividendi	018	955	527.062
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	199.704.721	663.851.725
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	214.286.480	679.450.165
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.330.108	3.454.180
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		200.100
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	626.162.485	515.785.159
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	628.492.593	519.439.439
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	160.010.726
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	414.206.113	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	781.127.008	438.914.102
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	781.127.008	438.914.102
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	112.963.405	280.523.036
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.045.509	1.056.511
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	114.008.914	281.579.547
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	667.118.094	157.334.555
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	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	27.937.557	40.680.310
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	97.269.356	63.630.922
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	27.937.557	40.680.310
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	69.331.799	22.950.612

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	23.478.669	33.959.886
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	10.481.217	19.696.901
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	
9. Ostala revalorizacija	009	0	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	351.213.753	370.910.654
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	
16. Ostale promjene kapitala	016	10.481.217	19.696.901
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	10.481.217	19.696.901
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Konsolidirani financijski izvještaji

KONSOLIDIRANA BILANCA stanje na dan 30.09.2017.

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	1.689.268.197	1.406.638.437
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	207.176.424	207.213.132
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	180.645.697	172.964.126
3. Goodwill	006	21.512.376	27.405.853
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	5.018.351	6.843.153
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	838.063.285	790.809.876
1. Zemljište	011	15.827.646	23.940.471
2. Građevinski objekti	012	55.932.880	69.144.815
3. Postrojenja i oprema	013	211.300.442	201.318.112
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	408.555.468	352.445.182
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	3.365	131.466
7. Materijalna imovina u pripremi	017	56.942.081	55.037.054
8. Ostala materijalna imovina	018	782.205	782.205
9. Ulaganje u nekretnine	019	88.719.198	88.010.571
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	599.512.916	365.639.734
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	254.749.285	235.754.774
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	316.800	410.282
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.236.644	1.282.134
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	343.190.187	128.172.544
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	20.000	20.000
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	44.515.572	42.975.695
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	20.896.249	19.214.602
3. Ostala potraživanja	032	23.619.323	23.761.093
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.819.930.123	1.801.770.078
I. ZALIHE (036 do 042)	035	856.282.775	956.446.362
1. Sirovine i materijal	036	743.031.607	568.699.987
2. Proizvodnja u tijeku	037	68.582.110	331.147.796
3. Gotovi proizvodi	038	119.648	5.194.987
4. Trgovačka roba	039	46.424	46.493
5. Predujmovi za zalihe	040	43.648.417	50.502.530
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	854.569	854.569
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	842.620.039	564.966.806
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	
2. Potraživanja od kupaca	045	50.517.048	81.282.803
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	428.109	429.555
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	233.218.272	144.824.202
6. Ostala potraživanja	049	558.456.610	338.430.246
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	17.246.009	252.644.904
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	17.246.009	252.644.904
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	103.781.300	27.712.006
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	576.346.543	422.393.540
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	4.085.544.863	3.630.802.055
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.875.709.956	1.935.184.966

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	20.164.272	-220.363.785
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	23.478.669	33.959.886
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	23.475.544	33.956.761
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	101.250.752	62.362.793
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-373.550.537	-544.202.552
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	373.550.537	544.202.552
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-176.959.156	-197.717.912
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	176.959.156	197.717.912
VII. MANJINSKI INTERES	078	128.690.677	107.980.133
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	18.505.725	16.664.339
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.463.368	6.463.368
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	12.042.357	10.200.971
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	723.725.935	689.231.241
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	4.380.192	2.993.559
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	682.223.083	638.442.372
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	17.585.925	28.258.575
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	19.536.735	19.536.735
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	3.223.880.296	3.071.080.123
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	21.905.303	4.697.469
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.198.817.118	1.378.579.589
4. Obveze za predujmove	097	1.340.962.559	961.429.888
5. Obveze prema dobavljačima	098	496.353.146	515.578.325
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	32.481.814	33.187.094
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	44.756.616	71.669.338
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	354.437	354.437
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	88.249.303	105.583.983
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	99.268.635	74.190.137
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	4.085.544.863	3.630.802.055
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.875.709.956	1.935.184.966
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	-108.526.405	-328.343.918
2. Pripisano manjinskom interesu	110	128.690.677	107.980.133

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: ULJANIK D.D.

Naziv pozicije	KOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.321.450.585	518.785.186	1.762.656.105	513.418.004
1. Prihodi od prodaje	112	1.083.891.060	477.613.567	1.683.854.081	501.616.820
2. Ostali poslovni prihodi	113	237.559.525	41.171.619	78.802.024	11.801.184
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.358.806.932	587.013.318	1.910.432.071	555.525.436
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-60.168.044	-51.703.154	-259.987.857	-142.046.899
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	844.480.805	435.072.682	1.545.741.896	485.198.919
a) Troškovi sirovina i materijala	117	630.938.250	334.774.338	1.159.821.088	372.575.204
b) Troškovi prodane robe	118	766.466	305.672	802.200	270.125
c) Ostali vanjski troškovi	119	212.776.089	99.992.672	385.118.608	112.353.590
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	393.542.162	136.624.983	446.618.772	149.741.492
a) Neto plaće i nadnice	121	237.809.108	82.914.643	274.405.820	91.712.479
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	93.607.556	32.355.804	102.759.252	34.721.330
c) Doprinosi na plaće	123	62.125.498	21.354.536	69.453.700	23.307.683
4. Amortizacija	124	45.726.291	16.345.888	52.732.512	16.991.724
5. Ostali troškovi	125	114.331.131	38.637.177	114.275.603	41.846.193
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	941.332	941.332	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	941.332	941.332		
7. Rezerviranja	129	0	0		
8. Ostali poslovni rashodi	130	19.953.255	11.094.410	11.051.145	3.794.007
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	176.447.256	33.936.249	350.705.905	98.354.263
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	176.447.256	33.936.249	350.705.905	98.354.263
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0		
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	225.845.844	53.831.646	400.593.138	140.616.291
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0		
2. Kamate, tečajne razlike i dr.rashodi iz odnosa s nepovez.poduzetnicima i drugim osobama	139	225.683.233	53.831.646	400.593.138	140.616.291
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0		
4. Ostali financijski rashodi	141	162.611	0		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	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	1.497.897.841	552.721.435	2.113.362.010	611.772.267
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.584.652.776	640.844.964	2.311.025.209	696.141.727
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-86.754.935	-88.123.529	-197.663.199	-84.369.460
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	86.754.935	88.123.529	197.663.199	84.369.460
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-86.754.935	-88.123.529	-197.663.199	-84.369.460
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	86.754.935	88.123.529	197.663.199	84.369.460
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-91.475.038	-85.862.515	-197.717.912	-84.220.820
2. Pripisana manjinskom interesu	156	4.720.103	-2.261.014	54.713	-148.640
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-86.754.935	-88.123.529	-197.663.199	-84.369.460
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-4.549.868	-2.007.510	-38.887.959	-6.444.049
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-4.549.868	-2.007.510	-38.887.959	-6.444.049
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	-4.549.868	-2.007.510	-38.887.959	-6.444.049
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-91.304.803	-90.131.039	-236.551.158	-90.813.509
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	-96.024.906	-87.870.025	-236.605.871	-90.664.869
2. Pripisana manjinskom interesu	170	4.720.103	-2.261.014	54.713	-148.640

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	-86.754.935	-197.663.199
2. Amortizacija	002	45.726.291	52.732.512
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	769.580.386	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	431.606.236
5. Smanjenje zaliha	005	0	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.722.835	33.089.697
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	731.274.577	319.765.246
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	329.760.658
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	227.265.603	
3. Povećanje zaliha	010	700.967.830	100.163.587
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	201.371.251	47.316.421
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.129.604.684	477.240.666
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	398.330.107	157.475.420
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	
3. Novčani primici od kamata	017	6.996.185	2.005.589
4. Novčani primici od dividendi	018	4.396.320	604.588
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	223.458.547	374.850.552
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	234.851.052	377.460.729
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	19.964.421	18.190.092
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	20.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	282.066.329	395.231.804
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	302.030.750	413.441.896
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	67.179.698	35.981.167
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	726.981.357	422.889.307
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	726.981.357	422.889.307
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	165.367.124	304.313.353
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.099.003	1.188.661
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	166.466.127	305.502.014
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	560.515.230	117.387.293
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	95.005.425	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	76.069.294
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	281.677.404	103.781.300
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	95.005.425	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	76.069.294
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	376.682.829	27.712.006

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teuća 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	23.478.669	33.959.886
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-244.859.860	-436.222.419
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-176.959.156	-197.717.912
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	34.866.917	34.866.917
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	66.383.834	27.495.876
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	20.164.271	-220.363.785
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	26.746.726	-38.887.959
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	7.653.714	
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	-135.194.354	-201.640.097
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-100.793.914	-240.528.056
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-108.526.406	-328.343.918
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	128.690.677	107.980.133