



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) 52 373 339

Fax.: +385 (0) 52 373 646

***Financijski izvještaj
za razdoblje
siječanj - ožujak 2018.***

Pula, travanj 2018.

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.

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 31.03.2018.

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	ADRIS 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 (7.159)	1.563.873	46,5958
12	STRANA OSOBA (12)	3.193	0,0951
13	OSTALI DIONIČARI *** (39)	165.241	4,9234
SVEUKUPNO		3.356.250	100,0000

Sveukupan broj dioničara na dan 31.03.2018. = 7.220 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 tromjesečju 2018. godine ULJANIK d.d. ostvario je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 21,3 mil kuna. Ukupni prihodi iznose 359,5 mil kuna, dok ukupni rashodi iznose 338,2 mil kuna. Prihodi od prodaje manji su u odnosu na isto razdoblje 2017. godine za 130,5 mil kuna.

Materijalni troškovi ostvareni su u iznosu od 225 mil kuna, te su manji u odnosu na isto razdoblje 2017. godine za 166 mil kuna.

Prihodi od prodaje ULJANIK Grupe u prvom tromjesečju 2018 godine iznose 318,7 mil kuna, dok su za isto razdoblje 2017 godine iznosili 639,7 mil kuna.

U promatranom razdoblju ULJANIK Grupa ostvarila je operativni gubitak u iznosu od 28,6 mil kuna, dok su konsolidirani neto financijski rashodi iznosili 13 mil kuna. Neto gubitak ULJANIK Grupe iznosi 41,6 mil kuna. Imovina ULJANIK Grupe povećana je u odnosu na zadnji dan protekle godine za 237,8 mil kuna.

U prvom kvartalu 2018 godine došlo je do prijenosa dijela aktivnosti brodograđevnog procesa s društva Uljanik d.d. na Uljanik Brodogradilište d.d., što je rezultiralo značajnim smanjenjem broja djelatnika društva ULJANIK d.d.

Broj zaposlenih u matičnom društvu na 31. 03. 2018. godine iznosio je 30 djelatnika dok je broj zaposlenih u ULJANIK Grupi iznosio 4.368 djelatnika.

Ključni financijski podaci	ULJANIK d.d.		ULJANIK Grupa		
	u 000 HRK	I-III/2017	I-III/2018	I-III/2017	I-III/2018
Prihodi od prodaje		419.520	289.021	639.703	318.758
Operativna dobit/(gubitak)		(3.904)	18.184	(54.774)	(28.601)
Neto dobit / (gubitak) prije oporezivanja		15.514	21.380	(33.162)	(41.665)
u 000 HRK	31.12.2017	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2018	
Novac i kratkotrajna financijska imovina	389.034	287.293	237.655	211.279	
Ukupna aktiva	2.828.234	2.679.918	2.954.847	3.192.725	
Glavnica	(895.203)	(873.822)	(1.833.663)	(1.879.080)	

ULJANIK d.d., je 16.veljače 2018. godine održao izvanrednu glavnu skupštinu društva na kojoj je usvojena odluka o povećanju temeljnog kapitala matičnog Društva ulozima u novcu u iznosu od 180.000.000,00 HRK do 302.224.500,00 HRK uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara.

Uprava i Nadzorni odbor ULJANIK d.d. dana 28.ožujka 2018. godine donijeli su odluku o odabiru Kermas energije d.o.o., Zagreb kao strateškog partnera u dokapitalizaciji.

Sa strateškim partnerom ULJANIK d.d. će pristupiti izradi i provedbi Programa restrukturiranja ULJANIK Brodogradilišta d.d.

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 31. ožujka 2018. 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 31.03.2018

Obveznik: ULJANK D.D.			
Naziv pozicije	ACP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISAN I NEPLAĆEN KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	729.968.784	723.692.694
I. NEVATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.163.324	3.091.120
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.162.814	3.090.355
3. Goodwill	006		
4. Predjmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	510	765
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	13.471.865	12.581.448
1. Zemljište	011		
2. Građevinski objekti	012	2.335.160	2.270.522
3. Postrojenja i oprema	013	9.472.612	8.825.067
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.626.167	1.447.933
5. Biološka imovina	015		
6. Predjmovi 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	612.077.407	610.642.861
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	510.661.748	510.661.748
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	603.970	603.970
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	100.811.689	99.377.143
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	101.256.188	97.377.265
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	101.256.188	97.377.265
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	1.902.544.463	1.741.743.513
I. ZALIFE (036 do 042)	035	458.865.525	498.603.720
1. Sirovine i materijal	036	428.511.917	411.568.418
2. Proizvodnja u tijeku	037	155.299	355.153
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predjmovi za zalife	040	30.198.309	86.680.149
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.054.645.325	955.846.799
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	856.613.594	662.246.270
2. Potraživanja od kupaca	045	3.604.989	2.373.390
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	27.955	17.567
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	22.092.043	23.654.563
6. Ostala potraživanja	049	172.306.744	267.555.009
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	354.832.445	250.632.601
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	178.237.077	92.615.560
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	176.595.368	158.017.041
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC I BLAGAJNE	058	34.201.168	36.660.393
D) PLAĆENI TROŠKOV I BUDUĆE GRAZDOELJA I OBRACUNATI PRIHODI	059	195.720.998	214.481.869
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.828.234.245	2.679.918.076
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.618.392	1.618.392

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-895.202.708	-873.822.423
I. TEMELJN (LIPSAN) 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	33.959.886	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	33.956.761	33.956.761
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PREENESEN GUBITAK (073-074)	072	0	-1.246.416.461
1. Zadržana dobit	073		
2. Preeneseni gubitak	074		1.246.416.461
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-1.246.416.461	21.380.285
1. Dobit poslovne godine	076		21.380.285
2. Gubitak poslovne godine	077	1.246.416.461	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	566.832.487	566.832.487
1. Rezerviranja za mirovine, otpremine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	566.832.487	566.832.487
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	390.395.656	383.390.610
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	390.395.656	383.390.610
4. Obveze za predjmove	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	2.346.264.925	2.183.680.727
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	33.493.475	77.852.667
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		594.139
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.160.944.588	1.125.915.204
4. Obveze za predjmove	097	862.098.819	743.065.137
5. Obveze prema dobavljačima	098	201.228.871	201.855.165
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	12.454.523	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.924.843	378.233
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.840.748	12.958.858
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	64.279.058	21.061.324
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	419.943.885	419.836.675
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.828.234.245	2.679.918.076
G) IZVANBILANČN ZAPISI	108	1.618.392	1.618.392

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Oveznik: ULJANKDD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	434.849.399	434.849.399	289.040.437	289.040.437
1. Prihodi od prodaje	112	419.519.959	419.519.959	289.020.458	289.020.458
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.329.440	15.329.440	19.979	19.979
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	438.753.030	438.753.030	270.856.079	270.856.079
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-7.134	-7.134	-199.854	-199.854
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	391.551.376	391.551.376	225.065.671	225.065.671
a) Troškovi sirovina i materijala	117	280.853.037	280.853.037	154.337.767	154.337.767
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	110.698.339	110.698.339	70.727.904	70.727.904
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	21.968.978	21.968.978	15.093.828	15.093.828
a) Neto plaće i nadnice	121	12.927.583	12.927.583	8.892.903	8.892.903
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.908.886	5.908.886	4.096.117	4.096.117
c) Doprinosi na plaće	123	3.132.509	3.132.509	2.104.808	2.104.808
4. Amortizacija	124	908.297	908.297	962.876	962.876
5. Ostali troškovi	125	23.567.568	23.567.568	29.676.110	29.676.110
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	763.945	763.945	257.448	257.448
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	80.770.789	80.770.789	70.534.521	70.534.521
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	5.466.887	5.466.887	1.902.656	1.902.656
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	75.303.902	75.303.902	68.631.865	68.631.865
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	61.352.796	61.352.796	67.338.594	67.338.594
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.658.521	4.658.521	4.302.438	4.302.438
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	56.694.275	56.694.275	63.036.156	63.036.156
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	515.620.188	515.620.188	359.574.958	359.574.958
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	500.105.826	500.105.826	338.194.673	338.194.673
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	15.514.362	15.514.362	21.380.285	21.380.285
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	15.514.362	15.514.362	21.380.285	21.380.285
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	15.514.362	15.514.362	21.380.285	21.380.285
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	15.514.362	15.514.362	21.380.285	21.380.285
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 MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	15.514.362	15.514.362	21.380.285	21.380.285
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	15.514.362	15.514.362	21.380.285	21.380.285
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 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: ULJANKDD			
Naziv pozicije	ACP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČAN TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	15.514.362	21.380.285
2. Amortizacija	002	908.297	962.876
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		80.037.655
5. Smanjenje zaliha	005	98.464.242	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	114.886.901	102.380.816
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	52.596.518	115.801.640
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	112.762.356	
3. Povećanje zaliha	010		39.738.195
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	29.664.064	21.315.843
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	195.022.938	176.855.678
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	80.136.037	74.474.862
NOVČAN 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	5.471.822	1.915.927
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	213.709.289	115.012.159
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	219.181.111	116.928.086
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.821.562	255
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	24.696.363	5.498.846
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	27.517.945	5.499.101
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	191.663.166	111.428.985
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
NOVČAN TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	5.000.000	594.139
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	5.000.000	594.139
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9.728.904	34.683.475
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	349.382	405.562
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	10.078.286	35.089.037
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	5.078.286	34.494.898
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	106.448.843	2.459.225
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	63.630.922	34.201.168
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	106.448.843	2.459.225
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	170.079.765	36.660.393

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018.

Naziv pozicije	ACP 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	33.959.886	33.959.886
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		-1.246.416.461
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1.246.416.461	21.380.285
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (ACP 001 do 009)	010	-895.202.708	-873.822.423
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	-1.246.416.461	21.380.285
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (ACP 011 do 016)	017	-1.246.416.461	21.380.285

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018.

Naziv pozicije	ACP 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	33.959.886	33.959.886
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		-1.246.416.461
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1.246.416.461	21.380.285
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (ACP 001 do 009)	010	-895.202.708	-873.822.423
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
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	-1.246.416.461	21.380.285
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (ACP 011 do 016)	017	-1.246.416.461	21.380.285
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

KONSOLIDIRANA BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

Obveznik: ULJANK D.D.			
Naziv pozicije	ACP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISAN I NEPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.382.284.389	1.355.114.846
I. NEVATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	176.455.484	173.069.420
1. Izdaci za razvoj	004		168.559.641
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	172.227.865	
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	4.227.619	4.509.779
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	792.605.909	770.902.600
1. Zemljište	011	22.280.722	22.280.722
2. Građevinski objekti	012	56.738.614	56.007.230
3. Postrojenja i oprema	013	202.060.803	196.394.303
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	342.348.742	324.779.827
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	67.160.681	69.751.145
8. Ostala materijalna imovina	018	782.205	782.205
9. Ulaganje u nekretnine	019	101.234.142	100.907.168
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	374.377.814	372.943.268
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	242.638.873	242.638.873
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	410.282	410.282
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.248.094	1.248.094
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	130.060.565	128.626.019
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	20.000	20.000
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	38.845.182	38.199.558
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	16.887.711	16.279.088
3. Ostala potraživanja	032	21.957.471	21.920.470
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.211.126.927	1.439.942.332
I. ZALIHE (036 do 042)	035	648.686.182	801.751.223
1. Sirovine i materijal	036	539.874.309	518.940.381
2. Proizvodnja u tijeku	037	64.696.947	182.773.465
3. Gotovi proizvodi	038	5.439.187	1.695.287
4. Trgovačka roba	039	41.765	46.572
5. Predumovi za zalihe	040	37.779.405	97.440.949
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	854.569	854.569
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	324.785.561	426.911.806
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	82.726.436	78.730.032
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	243.693	259.632
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	42.966.599	53.585.889
6. Ostala potraživanja	049	198.848.833	294.336.253
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	182.398.905	165.339.541
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
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	182.398.905	165.339.541
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	55.256.279	45.939.762
D) PLAĆENI TROŠKOV BUDUĆEGRADNJE I OBRACUNATI PRIHODI	059	361.435.435	397.668.054
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.954.846.751	3.192.725.232
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.128.171.776	2.120.340.212

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-1.833.662.611	-1.879.079.860
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	33.959.886	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	33.956.761	33.956.761
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	60.749.008	47.500.852
V. ZADRŽANADOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-533.870.563	-2.344.412.660
1. Zadržana dobit	073	0	
2. Preneseni gubitak	074	533.870.563	2.344.412.660
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-1.820.037.964	-39.094.344
1. Dobit poslovne godine	076	0	
2. Gubitak poslovne godine	077	1.820.037.964	39.094.344
VII. MANJINSKI INTERES	078	108.283.155	105.712.539
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	588.445.926	587.713.826
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	6.682.651	6.682.651
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	581.763.275	581.031.175
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	552.669.465	540.872.432
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	2.515.490	2.515.490
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	503.833.196	492.938.492
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	27.707.615	26.805.286
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	18.613.164	18.613.164
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	3.143.778.177	3.441.371.689
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.869.310	8.075.949
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.511.096.194	2.012.793.166
4. Obveze za predujmove	097	874.882.313	759.387.794
5. Obveze prema dobavljačima	098	560.612.712	524.041.393
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	12.454.524	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	38.081.268	31.406.715
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	41.552.673	51.785.296
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	354.437	354.437
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	97.874.746	53.526.939
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEGARAZDOELJA	106	503.615.794	501.847.145
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.954.846.751	3.192.725.232
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.128.171.776	2.120.340.212
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	-1.941.945.766	-1.984.792.399
2. Pripisano manjinskom interesu	110	108.283.155	105.712.539

KONSOLIDIRAN RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: ULJANK D.D.

Naziv pozicije	Poz. oznak	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tronjesečje	Kumulativno	Tronjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	691.009.116	691.009.116	320.414.697	320.414.697
1. Prihodi od prodaje	112	639.702.841	639.702.841	318.758.368	318.758.368
2. Ostali poslovni prihodi	113	51.306.275	51.306.275	1.656.329	1.656.329
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+129+130)	114	745.783.466	745.783.466	349.015.908	349.015.908
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-58.907.486	-58.907.486	-114.332.618	-114.332.618
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	596.992.252	596.992.252	254.412.252	254.412.252
a) Troškovi sirovina i materijala	117	481.787.231	481.787.231	161.935.505	161.935.505
b) Troškovi prodane robe	118	256.247	256.247	234.075	234.075
c) Ostali vanjski troškovi	119	114.948.774	114.948.774	92.242.672	92.242.672
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	147.770.624	147.770.624	144.818.162	144.818.162
a) Neto plaće i nadnice	121	90.927.773	90.927.773	89.091.924	89.091.924
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	33.926.152	33.926.152	33.429.785	33.429.785
c) Doprinosi na plaće	123	22.916.699	22.916.699	22.296.453	22.296.453
4. Amortizacija	124	17.696.225	17.696.225	16.871.207	16.871.207
5. Ostali troškovi	125	38.162.101	38.162.101	41.312.911	41.312.911
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	4.069.750	4.069.750	5.933.994	5.933.994
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	144.940.505	144.940.505	86.098.320	86.098.320
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	144.940.505	144.940.505	86.098.320	86.098.320
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	123.328.395	123.328.395	99.162.069	99.162.069
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	123.328.395	123.328.395	99.162.069	99.162.069
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	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	835.949.621	835.949.621	406.513.017	406.513.017
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	869.111.861	869.111.861	448.177.977	448.177.977
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-33.162.240	-33.162.240	-41.664.960	-41.664.960
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	33.162.240	33.162.240	41.664.960	41.664.960
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-33.162.240	-33.162.240	-41.664.960	-41.664.960
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	33.162.240	33.162.240	41.664.960	41.664.960
DODATAK FDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-33.168.857	-33.168.857	-39.094.344	-39.094.344
2. Pripisana manjinskom interesu	156	6.617	6.617	-2.570.616	-2.570.616
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-33.162.240	-33.162.240	-41.664.960	-41.664.960
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-6.016.238	-6.016.238	-6.898.873	-6.898.873
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-6.016.238	-6.016.238	-6.898.873	-6.898.873
2. Promjene revalorizacijskim rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
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	-6.016.238	-6.016.238	-6.898.873	-6.898.873
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-39.178.478	-39.178.478	-48.563.833	-48.563.833
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	-39.185.095	-39.185.095	-45.993.217	-45.993.217
2. Pripisana manjinskom interesu	170	6.617	6.617	-2.570.616	-2.570.616

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: ULJANKDD			
Naziv pozicije	ACP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-33.162.240	-41.664.960
2. Amortizacija	002	17.696.225	16.871.207
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	
5. Smanjenje zaliha	005	71.398.464	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	126.405.222	13.685.802
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	182.337.671	-11.107.951
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	32.575.943	194.624.224
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	24.157.457	138.358.864
3. Povećanje zaliha	010	0	153.065.041
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	36.528.687	6.073.635
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	93.262.087	492.121.764
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	89.075.584	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	503.229.715
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	480.262	686.917
4. Novčani primici od dividendi	018	0	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	23.902.985	17.620.683
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	24.383.257	18.307.600
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.368.309	3.387.465
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	6.844.824	561.320
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	16.213.133	3.948.785
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	8.170.124	14.358.815
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	5.813.338	516.984.885
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	5.813.338	516.984.885
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	30.863.847	36.982.752
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	392.149	447.750
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	31.256.996	37.430.502
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	479.554.383
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	25.442.658	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	71.803.050	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	9.316.517
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	103.781.300	55.256.279
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	71.803.050	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	9.316.517
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	175.584.350	45.939.762

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018.

Naziv pozicije	ACP 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	33.959.886	33.959.886
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-425.587.408	-2.238.700.121
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1.820.037.964	-39.094.344
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	30.659.542	30.659.542
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	30.089.466	16.841.310
10. Ukupno kapital i rezerve (ACP 001 do 009)	010	-1.833.662.611	-1.879.079.860
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-36.294.596	-6.898.873
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	923.570	
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	-1.818.455.856	-38.518.376
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (ACP 011 do 016)	017	-1.853.826.882	-45.417.249
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-1.941.945.766	-1.984.792.399