

**RADNIK D.D.**

Obveznikov OIB: 21846792292

Obveznikov MB: 03003167

ULICA KRALJA TOMISLAVA 45

48260 KRIŽEVCI

**POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2014. GODINU**

- JAVNA OBJAVA

**Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 5678170**

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Izvještaj o novčanom toku - indirektna metoda
- Izvještaj o promjenama kapitala - nestandardna dokumentacija
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Revizorsko izvješće
- Godišnje izvješće
- Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka
- Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja
- Dokumentacija po Msfi

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da ona nije podnesena.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Registar dostavljena netočna dokumentacija, Registar o tome obavještava obveznika radi ispravljanja nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan ispraviti financijski izvještaj i predati ga u Registar u roku od osam dana od dana primitka obavijesti Registra (st. 4., čl. 16. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća<sup>1</sup>).

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je financijski izvještaj potpun i točan, on se upisuje u Registar. Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj dokumentaciji. Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum predaje Registru: **17.06.2015.**Datum izdavanja potvrde: **17.06.2015.**

PRIMJENJENO  
Ovjera Fine  
FINANCIJSKA AGENCIJA  
PODRUŽNICA BJELOVAR  
POSLOVNICA KRIŽEVCI  
17.06.2015

<sup>1</sup> "Narodne novine" br. 39/08, 37/09 i 139/10

# GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2014** . godinu

**12.635.437.013,67**

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: **10**

Matični broj (MB): **03003167**

Matični broj suda (MBS): **010008841**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **21846792292**

Naziv obveznika: **RADNIK D.D.**

Poštanski broj i mjesto: **48260 KRIŽEVCI**

Ulica i kućni broj: **ULICA KRALJA TOMISLAVA 45**

Adresa e-pošte: **radnik@radnik.hr**

Internet adresa: **www.radnik.hr**

Šifra općine/grada: **214** Križevci

Šifra županije: **6** KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Šifra NKD-a: **4120** Građevina stambenih i poslovnih zgrada

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Obveza revizije: **DA** OIB rev.: **75897840685**

Šifra svrhe predaje: **2** Predaja samo u svrhu javne objave

Oznaka veličine: **3** Veliki poduzetnik

Oznaka vlasništva: **22** Privatno nakon pretvorbe

Porijeklo kapitala: **100** (domaći kapital, %) **0** (strani kapital, %)

Broj zaposlenih: **308** (u prethodnoj godini) **322** (u tekućoj godini)

Broj zaposlenih: **301** (na temelju sati rada) (u prethodnoj godini) **352** (u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja: **12** (u prethodnoj godini) **12** (u tekućoj godini)

Matični brojevi pripojenih subjekata:

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

Knjigovodstveni servis: (matični broj servisa) (naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: **HABIJANEC SMUD JELENA**  
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **048279339**

Telefaks: **048279377**

Adresa e-pošte: **radnik@radnik.hr**

Prezime i ime: **HABIJANEC MIRKO**  
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Izveštaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Evidencijski broj  
(popunjava Registar)

## Popis dokumentacije

- |                                     |    |  |
|-------------------------------------|----|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | DA | Bilanca i Račun dobiti i gubitka                                     |
| <input type="checkbox"/>            | NE | Dodatni podaci   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DA | Bilješke uz financijske izvještaje                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DA | Izveštaj o novčanom tijeku   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DA | Izveštaj o promjenama kapitala                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DA | Revizorsko izvješće  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DA | Godišnje izvješće  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DA | Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DA | Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DA | Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj) |

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac  
**POD-BIL**

Obveznik: 21846792292; RADNIK D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>		69.432.536	75.422.767
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>		44.934.458	47.490.773
1. Zemljište	011		23.321.466	24.094.776
2. Građevinski objekti	012		14.912.924	14.384.808
3. Postrojenja i oprema	013		6.700.068	9.011.189
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>		24.498.078	27.670.855
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		12.101.937	12.991.917
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		5.228.650	5.228.650
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		4.798.453	6.877.497
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		2.246.038	2.459.919
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		123.000	112.872
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>		0	261.139
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			261.139
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>		149.355.741	170.421.301
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>		22.043.881	20.416.238
1. Sirovine i materijal	036		1.208.579	949.442
2. Proizvodnja u tijeku	037		16.337.531	17.849.553
3. Gotovi proizvodi	038		2.304.119	1.096.247
4. Trgovačka roba	039			
5. Predujmovi za zalihe	040		2.193.652	520.996
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>		46.291.831	28.849.882
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		37.637.091	20.139.812
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		388.518	269.907
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		1.965.387	2.006.257
6. Ostala potraživanja	049		6.300.835	6.433.906
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>		63.071.900	106.435.006
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac  
**POD-BIL**

Obveznik: 21846792292; RADNIK D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
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		63.071.900	106.435.006
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058		17.948.129	14.720.175
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		218.788.277	245.844.068
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
<b>PASIVA</b>				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		155.307.498	175.151.229
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		47.604.200	60.834.200
II. KAPITALNE REZERVE	064		46.460	
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		2.380.780	3.041.710
1. Zakonske rezerve	066		2.380.780	3.041.710
2. Rezerve za vlastite dionice	067		4.383.143	5.545.143
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		4.383.143	5.545.143
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		92.038.594	90.957.647
1. Zadržana dobit	073		92.038.594	90.957.647
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		13.237.464	20.317.672
1. Dobit poslovne godine	076		13.237.464	20.317.672
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		33.963.239	38.298.567
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082		33.963.239	38.298.567
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			
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		29.517.540	32.394.272
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097		605.310	424.504
5. Obveze prema dobavljačima	098		26.654.358	29.451.142
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		1.432.128	1.645.044
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		575.471	761.328

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac  
**POD-BIL**

Obveznik: 21846792292; RADNIK D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>			
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>		250.273	112.254
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>			
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>		218.788.277	245.844.068
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>			
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>			
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>			

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac  
**POD-RDG**

Obveznik: 21846792292; RADNIK D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>		165.899.932	380.481.328
1. Prihodi od prodaje	112		133.049.483	360.951.989
2. Ostali poslovni prihodi	113		32.850.449	19.529.339
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>		164.220.334	361.578.688
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		6.718.387	1.786.825
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		95.374.826	298.642.743
a) Troškovi sirovina i materijala	117		21.690.593	41.995.797
b) Troškovi prodane robe	118		16.682.522	12.702.881
c) Ostali vanjski troškovi	119		57.001.711	243.944.065
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		15.139.831	19.254.219
a) Neto plaće i nadnice	121		9.437.258	11.745.678
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		3.297.459	4.352.488
c) Doprinosi na plaće	123		2.405.114	3.156.053
4. Amortizacija	124		4.736.248	7.793.091
5. Ostali troškovi	125		6.918.171	9.825.617
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		19.350.249	6.170.561
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		19.350.249	6.170.561
7. Rezerviranja	129		14.500.925	15.862.324
8. Ostali poslovni rashodi	130		1.481.697	2.243.308
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>		11.894.764	2.771.923
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		9.893.402	2.771.923
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136		2.001.362	
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>		116.497	58.380
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		116.497	58.380
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>			
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>			
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>			
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>			
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>		177.794.696	383.253.251
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>		164.336.831	361.637.068
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>		13.457.865	21.616.183
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		13.457.865	21.616.183
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>		220.401	1.298.511
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>		13.237.464	20.317.672
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		13.237.464	20.317.672
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>		13.237.464	20.317.672
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>159</b>			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>160</b>			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>161</b>			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	<b>162</b>			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>163</b>			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	<b>164</b>			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	<b>165</b>			
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>			
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>		0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>		13.237.464	20.317.672
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>169</b>			
2. Pripisana manjinskom interesu	<b>170</b>			

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac  
**POD-NTI**

Obveznik: 21846792292; RADNIK D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
1. Dobit prije poreza	001		13.543.039	21.616.183
2. Amortizacija	002		4.736.248	7.793.091
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003			1.759.738
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004			17.611.529
5. Smanjenje zaliha	005		6.317.879	1.627.644
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		648.536	4.335.329
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>		<b>25.245.702</b>	<b>54.743.514</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		7.272.084	180.806
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		8.764.056	170.292
3. Povećanje zaliha	010			
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011			
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>		<b>16.036.140</b>	<b>351.098</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>		<b>9.209.562</b>	<b>54.392.416</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		9.466.038	
3. Novčani primici od kamata	017			
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		925.984	3.244.737
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>		<b>10.392.022</b>	<b>3.244.737</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		10.626.789	10.462.554
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		11.131.328	47.663.297
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023			
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>		<b>21.758.117</b>	<b>58.125.851</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>		<b>11.366.095</b>	<b>54.881.114</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027			
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		4.354.256	860.744
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029			
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>		<b>4.354.256</b>	<b>860.744</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		2.100.000	3.600.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	033			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035			
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>		<b>2.100.000</b>	<b>3.600.000</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>		<b>2.254.256</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>		<b>0</b>	<b>2.739.256</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		97.723	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		0	3.227.954
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		17.850.406	17.948.129
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		97.723	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043			3.227.954



Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044		17.948.129	14.720.175
--	-----	--	------------	------------