

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

31.12.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03141390

Matični broj subjekta (MBS): 060001850

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 33956120458Tvrtna izdateljica: **BRODOMERKUR TRGOVINA I USLUGE DD**

Poštanski broj i mjesto: 21000

SPLIT

Ulica i kućni broj: **RUĐERA BOŠKOVIĆA 21**Adresa e-pošte: vedran.milanovic-litre@brodomerkur.hrInternet adresa: www.brodomerkur.hr

Šifra i naziv općine/grada: 409 SPLIT

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 260

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4690

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **MILANOVIĆ-LITRE VEDRAN**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021 301 421

Telefaks: 021 301 153

Adresa e-pošte: vedran.milanovic-litre@brodomerkur.hrPrezime i ime: **KOŽUL IVICA**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdateljica.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

Obveznik: BRODOMERKUR D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	189.742.729	146.036.211
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	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		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	156.817.866	134.550.790
1. Zemljište	011	56.087.292	55.935.989
2. Građevinski objekti	012	98.761.591	76.925.731
3. Postrojenja i oprema	013	870.858	674.919
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	373.225	289.251
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	724.900	724.900
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	23.619.826	8.232.283
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	4.322.347	72.048
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	26.200	7.332.059
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	19.232.589	794.166
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	38.690	34.010
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	5.520.873	333.510
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	5.520.873	333.510
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	3.784.164	2.919.628
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	298.410.243	326.454.970
I. ZALIHE (036 do 042)	035	34.727.372	28.116.906
1. Sirovine i materijal	036	38.989	36.472
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	34.688.383	28.080.434
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	230.637.974	259.747.120
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	395.586	1.358.747
2. Potraživanja od kupaca	045	218.477.543	254.610.754
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.216.523	139.857
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	625.136	639.997
6. Ostala potraživanja	049	9.923.186	2.997.765
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	30.801.096	37.139.827
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	45.285	302.896
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	30.755.811	36.836.931
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.243.801	1.451.117
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.284.603	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	489.437.575	472.491.181
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	37.323.987	36.696.781

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	167.071.289	196.223.041
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	188.728.900	188.728.900
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	12.080.331	1.257.612
1. Zakonske rezerve	066	9.436.445	1.239.354
2. Rezerve za vlastite dionice	067	217.800	217.800
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	217.800	217.800
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	2.643.886	18.258
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-15.692.451	-13.844.112
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-7.222.771	-7.222.771
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	7.222.771	7.222.771
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-10.822.720	27.303.412
1. Dobit poslovne godine	076		27.303.412
2. Gubitak poslovne godine	077	10.822.720	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	712.304	2.539.517
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	712.304	2.539.517
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	86.384.051	40.513.047
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	86.384.051	40.513.047
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	232.436.682	230.244.225
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	101.053	39.610
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	53.440.871	69.852.175
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	57.175.847	75.360.144
4. Obveze za predujmove	097	281.715	104.848
5. Obveze prema dobavljačima	098	104.324.868	67.525.752
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	10.923.258	10.762.157
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.752.729	1.817.050
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.325.285	3.618.706
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.111.056	1.163.783
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.833.249	2.971.351
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	489.437.575	472.491.181
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	37.323.987	36.696.781
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017 do 31.12.2017

Obveznik: **BRODOMERKUR D.D.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	392.905.532	109.330.178	370.292.622	55.600.285
1. Prihodi od prodaje	112	360.964.423	106.339.047	278.775.205	50.992.951
2. Ostali poslovni prihodi	113	31.941.109	2.991.131	91.517.417	4.607.334
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	394.993.413	113.439.700	326.145.857	87.113.757
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	333.633.978	98.638.690	256.846.907	50.086.352
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.450.537	983.104	3.144.200	758.031
b) Troškovi prodane robe	118	319.755.259	94.848.394	244.112.028	47.028.567
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.428.182	2.807.192	9.590.679	2.299.754
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	24.902.140	6.051.548	24.271.576	5.660.575
a) Neto plaće i nadnice	121	15.817.757	3.934.091	15.428.532	3.710.000
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.429.751	1.229.314	5.281.003	1.119.694
c) Doprinosi na plaće	123	3.654.632	888.143	3.562.041	830.881
4. Amortizacija	124	5.357.763	1.607.763	4.174.264	814.264
5. Ostali troškovi	125	12.764.592	2.639.662	9.457.733	2.273.624
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	7.011.089	4.337.114	29.202.319	28.126.575
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	7.011.089	4.337.114	29.202.319	28.126.575
7. Rezerviranja	129			1.827.213	
8. Ostali poslovni rashodi	130	11.323.851	164.923	365.845	152.367
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.513.551	2.781.385	8.587.094	1.789.707
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	9.513.551	2.781.385	8.282.774	1.485.387
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			304.320	304.320
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	18.248.390	2.258.158	25.430.447	11.197.627
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.423	4.423	4.423	4.423
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	10.256.343	2.031.552	8.397.611	2.588.151
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	7.987.624	222.183	17.028.413	8.605.053
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	402.419.083	112.111.563	378.879.716	57.389.992
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	413.241.803	115.697.858	351.576.304	98.311.384
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-10.822.720	-3.586.295	27.303.412	-40.921.392
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	27.303.412	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	10.822.720	3.586.295	0	40.921.392
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-10.822.720	-3.586.295	27.303.412	-40.921.392
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	27.303.412	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	10.822.720	3.586.295	0	40.921.392

DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-10.822.720	-3.586.295	27.303.412	-40.921.392
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158				
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-10.822.720	-3.586.295	27.303.412	-40.921.392

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: <u>BRODOMERKUR D.D.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-10.822.720	27.303.412
2. Amortizacija	002	5.357.763	4.174.264
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	16.426.828	
5. Smanjenje zaliha	005	12.683.910	6.610.466
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	604.505	6.082.618
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	24.250.286	44.170.760
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	5.233.534	36.788.058
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		28.775.637
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	105.201	302.896
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.338.735	65.866.591
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	18.911.551	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	21.695.831
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	25.090.721	30.000.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	5.836.336	1.347.950
3. Novčani primici od kamata	017	1.854.205	451.239
4. Novčani primici od dividendi	018	30.000	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		6.084.202
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	32.811.262	37.883.391
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	54.755	76.575
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	10.207.549	3.155.290
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	10.262.304	4.429.353
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	22.548.958	33.454.038
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	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	55.972.780	24.135.817
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.456.205	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	57.428.985	24.135.817
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	96.136.256	36.686.708
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	307.657	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.924.344	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	98.368.257	36.686.708
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	40.939.272	12.550.891
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	521.237	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	792.684
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.722.564	2.243.801
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	521.237	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		792.684
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.243.801	1.451.117

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	188.728.900	188.728.900
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	12.080.331	1.257.612
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-7.222.771	-7.222.771
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-10.822.720	27.303.412
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-15.692.451	-13.844.112
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	167.071.289	196.223.041
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.