

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

31.12.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Mati ni broj (MB): 03108414

Mati ni broj subjekta (MBS): 070004250

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 20262622069

Tvrtka izdavateljica: ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.

Poztanski broj i mjesto: 40000

Čakovec

Ulica i ku ni broj: Mlinska 1

Adresa e-pozte: mlinovi@ ak-mlinovi.hr

Internet adresa: www.cak-mlinovi.hr

Žifra i naziv op ine/grada: 60 Čakovec

Žifra i naziv Opunije: 20 Međimurska

Broj zaposlenih: 2.047

(krajem izvjeztajnog razdoblja)

Konsolidirani izvjeztaj: da

Žifra NKD-a: 1061

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedizite:

MB:

Radnik Opatija d.d. | Lovran, 43. Istarske divizije bb | 03055744

Trgovina Krk d.d. | Malinska, Dubašljanska 80 | 03039145

METSS d.o.o. | Čakovec, Žrtava fašizma 2/1 | 01709666

Vražap d.o.o. | Zadar, Marijana Radeva 28 | 00600059

Trgostil d.d. | Donja Stubica, Toplička cesta 16 | 03033023

Trgocentar d.d. | Virovitica, Zbora narodne garde 1 | 03177530

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Varga Ružica

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 040 375 520

Telefaks: 040 375 521

Adresa e-pozte: ruzica.varga@cak-mlinovi.hr

Prezime i ime: Varga Stjepan

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvjeztaji (bilanca, ra un dobiti i gubitka, izvjeztaj o nov anom tijekom, izvjeztaj o promjenama kapitala i biljezke uz financijske izvjeztaje)
2. Me uizvjeztaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvjeztaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obveznik: Čakovečki mlinovi 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	416.468.798	402.516.109
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	14.035.751	16.395.704
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluOne marke, softver i ostala prava	005	3.341.359	4.366.449
3. Goodwill	006	10.191.418	11.667.868
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	502.974	361.387
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	393.109.906	375.753.858
1. Zemljište	011	82.639.844	91.421.996
2. Gra evinski objekti	012	236.548.937	221.645.090
3. Postrojenja i oprema	013	21.635.467	16.817.698
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.490.361	3.062.179
5. Biolozka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		447.108
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.949.232	3.785.726
8. Ostala materijalna imovina	018	882.033	693.705
9. Ulaganje u nekretnine	019	44.964.032	37.880.356
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.894.245	9.124.828
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	023	6.291.751	7.458.417
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	944.860	24.000
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	026	53.377	47.945
7. Ostala dugotrajna finacijska imovina	027	35.500	35.500
8. Ulaganja koja se obra unavaju metodom udjela	028	1.568.757	1.558.966
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	9.648	947.665
1. Potraŕivanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraŕivanja po osnovi prodaje na kredit	031		870.934
3. Ostala potraŕivanja	032	9.648	76.731
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	033	419.248	294.054
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	359.152.906	379.847.649
I. ZALIHE (036 do 042)	035	138.702.548	139.530.156
1. Sirovine i materijal	036	37.273.907	23.224.501
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	3.293.727	4.245.428
4. Trgova ka roba	039	97.645.295	111.759.837
5. Predujmovi za zalihe	040	489.619	300.390
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biolozka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	81.977.979	76.677.989
1. Potraŕivanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraŕivanja od kupaca	045	62.803.210	60.056.573
3. Potraŕivanja od sudjeluju ih poduzetnika	046	2.859.096	2.760.880
4. Potraŕivanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	5.880.537	3.385.680
5. Potraŕivanja od drŕave i drugih institucija	048	8.174.703	8.696.455
6. Ostala potraŕivanja	049	2.260.433	1.778.401
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	129.761.242	155.296.892
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052		
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjeluju i interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.544.814	1.045.561
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	056	128.160.075	148.171.500
7. Ostala finacijska imovina	057	56.353	6.079.831
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	8.711.137	8.342.612
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	604.252	435.722
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	776.225.956	782.799.480
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	560.927.223	574.291.288
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	56.700.000	70.350.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	22.086.358	22.086.358
1. Zakonske rezerve	066	3.636.985	3.636.985
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	18.449.373	18.449.373
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	106.125.261	98.197.639
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	278.454.631	295.824.585
1. Zadržana dobit	073	278.454.631	295.824.585
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	37.166.049	30.333.107
1. Dobit poslovne godine	076	37.166.049	30.333.107
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	60.394.924	57.499.599
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.414.700	2.580.659
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.414.700	2.580.659
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	68.287.703	59.210.143
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	085		19.266.552
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	58.568.628	30.811.287
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavlja ima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	090		
8. Ostale dugoro ne obveze	091	550.822	225.297
9. Odgo ena porezna obveza	092	9.168.253	8.907.007
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	139.827.916	141.657.326
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	095	745.479	800.325
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	5.510.799	5.173.648
4. Obveze za predujmove	097	1.214.411	2.026.996
5. Obveze prema dobavlja ima	098	102.524.874	102.305.356
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	2.736.119	1.078.760
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100	3.301.624	4.976.044
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.931.987	11.390.876
9. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	102	12.522.373	13.596.205
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	205.879	176.920
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoro ne obveze	105	134.371	132.196
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.768.414	5.060.064
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	776.225.956	782.799.480
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	500.532.299	516.791.689
2. Pripisano manjinskom interesu	110	60.394.924	57.499.599

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: Čakovečki mlinovi 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	1.102.822.622	262.747.791	1.114.034.623	282.442.497
1. Prihodi od prodaje	112	1.038.531.138	239.018.224	1.044.158.309	253.953.301
2. Ostali poslovni prihodi	113	64.291.484	23.729.567	69.876.314	28.489.196
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.066.032.405	260.315.585	1.088.498.883	287.581.139
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	753.897	2.624.947	-1.128.995	-770.607
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	862.889.703	202.200.572	873.948.941	219.406.537
a) Troškovi sirovina i materijala	117	125.808.812	29.387.451	130.188.519	30.968.837
b) Troškovi prodane robe	118	693.565.253	159.448.734	696.297.090	173.682.209
c) Ostali vanjski troškovi	119	43.515.638	13.364.387	47.463.332	14.755.491
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	128.852.645	34.609.798	134.726.172	36.988.141
a) Neto plaće i nadnice	121	83.760.834	22.636.427	86.604.697	23.930.657
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	28.139.081	7.412.277	28.788.588	7.632.938
c) Doprinosi na plaće	123	16.952.730	4.561.094	19.332.887	5.424.546
4. Amortizacija	124	33.349.836	8.983.496	32.652.186	8.049.480
5. Ostali troškovi	125	28.946.015	5.012.486	29.282.203	6.882.023
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.987.254	3.973.542	13.947.675	13.947.675
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			0	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.987.254	3.973.542	13.947.675	13.947.675
7. Rezerviranja	129	574.546	574.546	563.688	563.688
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.678.509	2.336.198	4.507.013	2.514.202
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.840.440	5.013.074	10.202.195	5.494.181
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz ugovora s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi prihodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	8.619.379	4.793.432	10.136.045	5.428.031
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	162.439	162.439	57.354	57.354
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	58.622	58.622	8.796	8.796
5. Ostali financijski prihodi	136		-1.419		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.235.750	2.535.779	4.762.180	1.465.313
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	5.137.091	2.437.120	4.610.760	1.313.893
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	98.659	98.659	137.743	137.743
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	13.677	13.677
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	78.657	-123.524	68.866	-145.995
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1.111.741.719	267.637.341	1.124.305.684	287.790.683
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.071.268.155	262.851.364	1.093.261.063	289.046.452
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	40.473.564	4.785.977	31.044.621	-1.255.769
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	40.473.564	4.785.977	31.044.621	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	1.255.769
XII. POREZ NA DOBIT	151	300.094	-5.408.038	324.298	-5.099.957
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	40.173.470	10.194.015	30.720.323	3.844.188
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	40.173.470	10.194.015	30.720.323	3.844.188
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	37.166.050	8.864.699	30.333.107	5.373.931
2. Pripisana manjinskom interesu	156	3.007.420	1.329.316	387.216	-1.529.743

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	40.173.470	10.194.015	30.720.323	3.844.188
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	290.773	290.773	-445.722	-445.722
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Pripisane revalorizacijske rezervirane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	-87.754	-87.754		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	378.527	378.527	-445.722	-445.722
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	-36.712	-36.712	-89.144	-89.144
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	327.485	327.485	-356.578	-356.578
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	40.500.955	10.521.500	30.363.745	3.487.610
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	37.527.210	9.192.184	29.976.529	5.017.353
2. Pripisana manjinskom interesu	170	2.973.745	1.329.316	387.216	-1.529.743

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

Obveznik: Čakovečki mlinovi d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	40.473.564	31.044.621
2. Amortizacija	002	33.349.836	32.652.186
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		2.111.715
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		5.299.990
5. Smanjenje zaliha	005	20.933.069	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	798.932	626.139
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	95.555.401	71.734.651
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	13.668.300	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	230.172	
3. Povećanje zaliha	010		827.608
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	10.175.110	9.167.295
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	24.073.582	9.994.903
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	71.481.819	61.739.748
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlastitih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	5.741.610	4.867.086
4. Novčani primici od dividendi	018	2.440.342	3.337.281
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	8.181.952	8.204.367
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	26.841.214	26.865.820
2. Novčani izdaci za stjecanje vlastitih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	34.574.809	26.211.955
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	61.416.023	53.077.775
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	53.234.071	44.873.408
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlastitih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.457.766	9.359.865
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	15.540.000	7.875.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	21.997.766	17.234.865
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	21.997.766	17.234.865
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 . 014 + 025 . 026 + 037 . 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 . 013 + 026 . 025 + 038 . 037)	040	3.750.018	368.525
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	12.461.155	8.711.137
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.750.018	368.525
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	8.711.137	8.342.612

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. Novani primici od kupaca	001		
2. Novani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novani primici od osiguranja za naknadu zteta	003		
4. Novani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novani izdaci dobavljačima	007		
2. Novani izdaci za zaposlene	008		
3. Novani izdaci za osiguranje za naknade zteta	009		
4. Novani izdaci za kamate	010		
5. Novani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novani 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. Novani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novani primici od prodaje vlastitih i dužnikih instrumenata	017		
3. Novani primici od kamata	018		
4. Novani primici od dividendi	019		
5. Ostali novani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novani izdaci za stjecanje vlastitih i dužnikih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novani 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. Novani primici od izdavanja vlastitih i dužnikih financijskih instrumenata	028		
2. Novani 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. Novani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novani izdaci za financijski najam	034		
4. Novani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novani 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 **01.01.2014** do **31.12.2014**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	93.196.771	108.859.238
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	29.508.313	29.386.746
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	265.471.578	282.403.342
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	40.173.471	30.720.324
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	132.577.090	122.921.638
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	560.927.223	574.291.288
11. Tekuće razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zadržana novčana sredstva	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	500.532.299	516.791.689
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	60.394.924	57.499.599

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.