

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

31.12.2015

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@cak-mlinovi.hrInternet adresa: www.cak-mlinovi.hr

Žifra i naziv op ine/grada: 60 Čakovec

Žifra i naziv Opunije: 20 Međimurska

Broj zaposlenih: 198

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Žifra NKD-a: 1061

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedizte:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Košir Vučica Marina

(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 izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o nov anomu tijekom, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Me uizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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	188.496.949	173.563.600
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluOne 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	125.648.629	90.624.536
1. Zemljište	011	26.591.959	20.012.096
2. Gra evinski objekti	012	57.259.251	39.463.795
3. Postrojenja i oprema	013	4.273.418	886.423
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	165.935	107.437
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.078.982	2.128.919
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	35.279.084	28.025.866
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	62.477.535	82.482.851
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	60.779.191	60.839.991
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022	70.034	4.270.328
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	023	1.588.879	1.588.879
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	026	39.431	15.783.653
7. Ostala dugotrajna finansijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obra unavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	76.731	162.159
1. Potraŕivanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraŕivanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraŕivanja	032	76.731	162.159
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	033	294.054	294.054
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	163.801.184	150.561.956
I. ZALIHE (036 do 042)	035	25.670.582	39.783.519
1. Sirovine i materijal	036	21.353.273	36.185.017
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	4.204.971	3.526.165
4. Trgova ka roba	039	112.338	72.337
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	35.447.789	37.597.686
1. Potraŕivanja od povezanih poduzetnika	044	11.329.689	13.220.702
2. Potraŕivanja od kupaca	045	19.457.503	21.538.861
3. Potraŕivanja od sudjeluju ih poduzetnika	046	166.237	129.953
4. Potraŕivanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	16.537	10.400
5. Potraŕivanja od drŕave i drugih institucija	048	3.317.302	290.949
6. Ostala potraŕivanja	049	1.160.521	2.406.821
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	102.503.260	72.967.909
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052	930.016	
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjeluju i interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.045.561	1.166.162
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	056	100.468.443	66.064.433
7. Ostala finansijska imovina	057	59.240	5.737.314
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	179.553	212.842
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	21.391	30.428
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	352.319.524	324.155.984
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	335.760.660	296.576.267
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	70.350.000	77.700.000
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		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	18.449.373	18.449.373
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	71.991.100	38.042.392
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	159.020.975	146.133.202
1. Zadržana dobit	073	159.020.975	146.133.202
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	12.312.227	12.614.315
1. Dobit poslovne godine	076	12.312.227	12.614.315
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	994.031	994.031
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	994.031	994.031
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	9.510.598
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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		
9. Odgo ena porezna obveza	092		9.510.598
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	14.641.713	15.992.828
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.216.313	1.348.962
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	125.565	11.740
5. Obveze prema dobavlja ima	098	7.757.401	8.753.685
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.237.662	3.171.899
9. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	102	2.168.305	2.688.995
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	16.467	17.547
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoro ne obveze	105	120.000	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	923.120	1.082.260
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	352.319.524	324.155.984
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
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 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	161.810.777	34.612.628	150.018.134	36.661.877
1. Prihodi od prodaje	112	157.999.603	34.191.451	146.072.574	36.150.870
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.811.174	421.177	3.945.560	511.007
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	157.316.880	40.666.822	140.583.693	39.236.300
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.128.995	-770.607	501.852	126.666
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	109.887.137	24.325.447	96.278.449	24.998.635
a) Troškovi sirovina i materijala	117	95.698.806	20.542.181	82.570.633	21.031.782
b) Troškovi prodane robe	118	5.174.668	1.092.191	5.303.771	1.592.028
c) Ostali vanjski troškovi	119	9.013.663	2.691.075	8.404.045	2.374.825
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	25.743.339	7.247.639	25.030.128	6.970.123
a) Neto plaće i nadnice	121	15.319.703	4.524.776	15.130.318	4.423.111
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.711.113	1.670.677	6.222.073	1.522.436
c) Doprinosi na plaće	123	3.712.523	1.052.186	3.677.737	1.024.576
4. Amortizacija	124	12.419.104	3.103.478	11.278.162	2.886.991
5. Ostali troškovi	125	3.964.027	1.290.465	3.734.847	1.365.854
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	4.905.980	4.905.980	2.592.583	2.592.583
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4.905.980	4.905.980	2.592.583	2.592.583
7. Rezerviranja	129		0		0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.526.288	564.420	1.167.672	295.448
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.923.664	1.208.942	6.466.415	820.933
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz ugovora s povezanim poduzetnicima	132	4.869.352	498.435	3.087.724	44.658
2. Kamate, tečajne razlike i drugi prihodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.988.162	644.357	3.219.463	617.047
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	57.354	57.354	68.873	68.873
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	8.796	8.796	90.355	90.355
5. Ostali financijski prihodi	136				0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	974.188	407.318	711.999	259.785
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	836.445	269.575	588.665	136.451
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	137.743	137.743	123.334	123.334
4. Ostali financijski rashodi	141				0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				0
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	170.734.441	35.821.570	156.484.549	37.482.810
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	158.291.068	41.074.140	141.295.692	39.496.085
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	12.443.373	-5.252.570	15.188.857	-2.013.275
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	12.443.373	0	15.188.857	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	5.252.570	0	2.013.275
XII. POREZ NA DOBIT	151	131.146	-1.825.835	2.574.542	1.378.195
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	12.312.227	-3.426.735	12.614.315	-3.391.470
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	12.312.227	0	12.614.315	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	3.426.735	0	3.391.470

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	12.312.227	-3.426.735	12.614.315	-3.391.470
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-445.721	-445.721	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dohodak iz osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	-445.721	-445.721	0	0
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-89.144	-89.144	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (159-166)	167	-356.577	-356.577	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	11.955.650	-3.783.312	12.614.315	-3.391.470

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 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	12.443.373	15.188.857
2. Amortizacija	002	12.419.104	11.278.162
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		1.351.115
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	7.174.076	
5. Smanjenje zaliha	005	13.081.587	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		159.140
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	45.118.140	27.977.274
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.122.733	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		2.149.897
3. Povećanje zaliha	010		14.112.937
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.575.342	8.898.959
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	10.698.075	25.161.793
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	34.420.065	2.815.481
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	249.042	74.126
2. Novčani primici od prodaje vlastitih i dužničkih instrumenata	016	1.096.247	133.557
3. Novčani primici od kamata	017	3.114.858	2.946.150
4. Novčani primici od dividendi	018	4.421.164	3.076.119
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	8.881.311	6.229.952
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.228.420	692.179
2. Novčani izdaci za stjecanje vlastitih i dužničkih financijskih instrumenata	022	569.600	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.798.020	692.179
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	7.083.291	5.537.773
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
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		9.530.035
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	9.530.035
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	7.875.000	17.850.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	33.674.747	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	41.549.747	17.850.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	41.549.747	8.319.965
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 . 014 + 025 . 026 + 037 . 038)	039	0	33.289
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 . 013 + 026 . 025 + 038 . 037)	040	46.391	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	225.944	179.553
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	33.289
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	46.391	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	179.553	212.842

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 01.01.2015 do 31.12.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	70.350.000	77.700.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	22.086.358	22.086.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	159.020.975	146.133.202
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	12.312.227	12.614.315
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	71.991.100	38.042.392
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	335.760.660	296.576.267
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zadržana 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.