

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

31.03.2015

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@ 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: 2.124

(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 31.03.2015.

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	402.516.109	401.180.160
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	16.395.704	16.874.909
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluOne marke, softver i ostala prava	005	4.366.449	4.063.205
3. Goodwill	006	11.667.868	12.444.299
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	361.387	367.405
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	375.753.858	372.001.776
1. Zemljište	011	91.421.996	91.421.996
2. Gra evinski objekti	012	221.645.090	220.080.801
3. Postrojenja i oprema	013	16.817.698	15.395.633
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.062.179	2.987.549
5. Biolozka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	447.108	588.154
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.785.726	2.977.474
8. Ostala materijalna imovina	018	693.705	649.068
9. Ulaganje u nekretnine	019	37.880.356	37.901.101
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	9.124.828	11.063.364
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	023	7.458.417	7.458.417
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	24.000	24.000
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	026	47.945	2.116.222
7. Ostala dugotrajna finacijska imovina	027	35.500	35.500
8. Ulaganja koja se obra unavaju metodom udjela	028	1.558.966	1.429.225
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	947.665	946.057
1. Potraŕivanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraŕivanja po osnovi prodaje na kredit	031	870.934	870.934
3. Ostala potraŕivanja	032	76.731	75.123
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	033	294.054	294.054
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	379.847.649	377.787.477
I. ZALIHE (036 do 042)	035	139.530.156	140.856.851
1. Sirovine i materijal	036	23.224.501	20.848.277
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	4.245.428	4.211.617
4. Trgova ka roba	039	111.759.837	115.025.098
5. Predujmovi za zalihe	040	300.390	771.859
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biolozka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	76.677.989	68.831.934
1. Potraŕivanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraŕivanja od kupaca	045	60.056.573	55.153.475
3. Potraŕivanja od sudjeluju ih poduzetnika	046	2.760.880	2.337.435
4. Potraŕivanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	3.385.680	2.951.326
5. Potraŕivanja od drŕave i drugih institucija	048	8.696.455	6.267.548
6. Ostala potraŕivanja	049	1.778.401	2.122.150
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	155.296.892	152.882.290
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.045.561	1.045.561
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	056	148.171.500	140.067.016
7. Ostala finacijska imovina	057	6.079.831	11.769.713
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	8.342.612	15.216.402
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	435.722	1.214.634
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	782.799.480	780.182.271
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	574.291.288	574.618.734
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	70.350.000	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		
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	98.197.639	98.197.639
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	295.824.585	327.051.667
1. Zadržana dobit	073	295.824.585	327.051.667
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	30.333.107	550.415
1. Dobit poslovne godine	076	30.333.107	550.415
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	57.499.599	56.382.655
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.580.659	2.580.659
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.580.659	2.580.659
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	59.210.143	54.222.143
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	085	19.266.552	14.649.639
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	30.811.287	30.568.496
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	225.297	97.001
9. Odgo ena porezna obveza	092	8.907.007	8.907.007
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	141.657.326	144.357.539
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	095	800.325	651.585
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	5.173.648	3.636.819
4. Obveze za predujmove	097	2.026.996	1.719.561
5. Obveze prema dobavlja ima	098	102.305.356	112.212.612
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	1.078.760	5.366.737
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100	4.976.044	5.694.085
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.390.876	9.563.093
9. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	102	13.596.205	4.985.477
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	176.920	176.920
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoro ne obveze	105	132.196	350.650
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.060.064	4.403.196
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	782.799.480	780.182.271
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	516.791.689	518.236.079
2. Pripisano manjinskom interesu	110	57.499.599	56.382.655

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

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	212.266.793	212.266.793	229.961.417	229.961.417
1. Prihodi od prodaje	112	202.567.472	202.567.472	220.301.684	220.301.684
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.699.321	9.699.321	9.659.733	9.659.733
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	214.330.716	214.330.716	230.474.100	230.474.100
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.328.857	-1.328.857	38.471	38.471
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	171.243.667	171.243.667	182.717.303	182.717.303
a) Troškovi sirovina i materijala	117	29.207.348	29.207.348	26.359.935	26.359.935
b) Troškovi prodane robe	118	132.815.764	132.815.764	146.810.301	146.810.301
c) Ostali vanjski troškovi	119	9.220.555	9.220.555	9.547.067	9.547.067
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	29.502.816	29.502.816	32.387.482	32.387.482
a) Neto plaće i nadnice	121	19.390.570	19.390.570	21.068.669	21.068.669
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.217.995	6.217.995	6.577.550	6.577.550
c) Doprinosi na plaće	123	3.894.251	3.894.251	4.741.263	4.741.263
4. Amortizacija	124	8.307.193	8.307.193	7.787.812	7.787.812
5. Ostali troškovi	125	6.085.572	6.085.572	6.993.109	6.993.109
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	1.267	1.267
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			1.267	1.267
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	520.325	520.325	548.656	548.656
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.690.657	1.690.657	1.067.274	1.067.274
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz ugovora s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi prihodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.690.657	1.690.657	1.067.274	1.067.274
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.128.863	1.128.863	539.217	539.217
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	1.128.863	1.128.863	539.217	539.217
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	29.741	29.741	60.875	60.875
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	213.957.450	213.957.450	231.028.691	231.028.691
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	215.489.320	215.489.320	231.074.192	231.074.192
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.531.870	-1.531.870	-45.501	-45.501
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.531.870	1.531.870	45.501	45.501
XII. POREZ NA DOBIT	151	562.559	562.559	401.649	401.649
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.094.429	-2.094.429	-447.150	-447.150
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.094.429	2.094.429	447.150	447.150
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-776.899	-776.899	550.415	550.415
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.317.530	-1.317.530	-997.565	-997.565

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-2.094.429	-2.094.429	-447.150	-447.150
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Pripisane revalorizacijske rezervirane dugotrajne materijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja 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 RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.094.429	-2.094.429	-447.150	-447.150
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	-776.899	-776.899	550.415	550.415
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.317.530	-1.317.530	-997.565	-997.565

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.**

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	-1.531.870	-45.501
2. Amortizacija	002	8.307.193	7.787.812
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		4.385.782
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.868.530	7.846.055
5. Smanjenje zaliha	005	9.705.735	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	19.349.588	19.974.148
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	722.305	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		1.326.695
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.102.957	2.893.945
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.825.262	4.220.640
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	15.524.326	15.753.508
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	938.435	1.056.289
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	938.435	1.056.289
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.444.379	3.738.504
2. Novčani izdaci za stjecanje vlastitih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.444.379	3.738.504
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	2.505.944	2.682.215
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		476.066
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	476.066
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.111.617	6.673.569
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	10.103.597	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.215.214	6.673.569
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	11.215.214	6.197.503
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 . 014 + 025 . 026 + 037 . 038)	039	1.803.168	6.873.790
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 . 013 + 026 . 025 + 038 . 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	8.711.137	8.342.612
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.803.168	6.873.790
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	10.514.305	15.216.402

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 zteta	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 zteta	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 vlastitih 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 vlastitih 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 FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlastitih 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 FINANIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	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 31.03.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	108.859.238	108.415.640
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	29.386.746	29.266.316
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	282.403.342	314.462.290
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	30.720.324	-447.150
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	122.921.638	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	574.291.288	574.618.734
11. Tečajne 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	516.791.689	518.236.079
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	57.499.599	56.382.655

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.