

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

31.12.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMati 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.hrInternet adresa: www.cak-mlinovi.hrŽifra i naziv op ine/grada: **60** **Čakovec**Žifra i naziv Opunije: **20** **Međimurska**Broj zaposlenih: **2.224**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **da**Žifra NKD-a: **1061**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

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.hrPrezime i ime: **Varga Stjepan**

(osoba ovlaštena 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	402.516.109	386.212.695
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	16.395.704	17.025.515
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluOne marke, softver i ostala prava	005	4.366.449	3.986.123
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	595.093
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	375.753.858	355.000.110
1. Zemljište	011	91.421.996	98.011.681
2. Gra evinski objekti	012	221.645.090	204.125.505
3. Postrojenja i oprema	013	16.817.698	13.276.718
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.062.179	4.089.686
5. Biolozka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	447.108	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.785.726	4.393.901
8. Ostala materijalna imovina	018	693.705	517.255
9. Ulaganje u nekretnine	019	37.880.356	30.585.364
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	9.124.828	12.859.923
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	023	7.458.417	9.258.417
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	24.000	24.000
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	026	47.945	2.081.250
7. Ostala dugotrajna finacijska imovina	027	35.500	35.500
8. Ulaganja koja se obra unavaju metodom udjela	028	1.558.966	1.460.756
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	947.665	1.033.093
1. Potraŕivanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraŕivanja po osnovi prodaje na kredit	031	870.934	870.934
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	379.847.649	396.337.991
I. ZALIHE (036 do 042)	035	139.530.156	166.159.935
1. Sirovine i materijal	036	23.224.501	38.221.353
2. Proizvodnja u tijeku	037		0
3. Gotovi proizvodi	038	4.245.428	3.552.149
4. Trgova ka roba	039	111.759.837	124.100.059
5. Predujmovi za zalihe	040	300.390	286.374
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biolozka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	76.677.989	73.138.613
1. Potraŕivanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraŕivanja od kupaca	045	60.056.573	57.301.521
3. Potraŕivanja od sudjeluju ih poduzetnika	046	2.760.880	2.312.531
4. Potraŕivanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	3.385.680	4.262.761
5. Potraŕivanja od drŕave i drugih institucija	048	8.696.455	2.834.711
6. Ostala potraŕivanja	049	1.778.401	6.427.089
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	155.296.892	148.051.924
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	1.045.561	1.166.162
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	056	148.171.500	134.494.293
7. Ostala finacijska imovina	057	6.079.831	12.391.469
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	8.342.612	8.987.519
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	435.722	4.770.348
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	782.799.480	787.321.034
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	574.291.288	572.027.441
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	98.197.639	64.793.024
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	295.824.585	301.851.597
1. Zadržana dobit	073	295.824.585	301.851.597
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	30.333.107	44.733.016
1. Dobit poslovne godine	076	30.333.107	44.733.016
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	57.499.599	60.863.446
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.580.659	2.311.271
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.580.659	2.311.271
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	59.210.143	58.668.256
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	085	19.266.552	16.314.615
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	30.811.287	23.936.036
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	
9. Odgo ena porezna obveza	092	8.907.007	18.417.605
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	141.657.326	148.168.212
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	095	800.325	5.764.933
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	5.173.648	4.474.400
4. Obveze za predujmove	097	2.026.996	937.790
5. Obveze prema dobavlja ima	098	102.305.356	107.516.549
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	1.078.760	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100	4.976.044	4.457.768
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.390.876	12.025.323
9. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	102	13.596.205	12.798.921
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	176.920	178.900
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoro ne obveze	105	132.196	13.628
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.060.064	6.145.854
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	782.799.480	787.321.034
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	511.163.995
2. Pripisano manjinskom interesu	110	57.499.599	60.863.446

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	1.114.034.623	282.442.497	1.202.480.564	294.067.732
1. Prihodi od prodaje	112	1.044.158.309	253.953.301	1.131.169.913	267.787.096
2. Ostali poslovni prihodi	113	69.876.314	28.489.196	71.310.651	26.280.636
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.088.498.883	287.581.139	1.152.834.985	288.720.370
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	873.948.941	219.406.537	934.576.819	228.341.748
a) Troškovi sirovina i materijala	117	130.188.519	30.968.837	120.702.181	31.038.404
b) Troškovi prodane robe	118	696.297.090	173.682.209	763.710.539	181.988.958
c) Ostali vanjski troškovi	119	47.463.332	14.755.491	50.164.099	15.314.386
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	134.726.172	36.988.141	145.659.601	39.018.107
a) Neto plaće i nadnice	121	86.604.697	23.930.657	94.793.338	25.580.350
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	28.788.588	7.632.938	29.725.249	7.791.206
c) Doprinosi na plaće	123	19.332.887	5.424.546	21.141.014	5.646.551
4. Amortizacija	124	32.652.186	8.049.480	31.873.649	8.129.296
5. Ostali troškovi	125	29.282.203	6.882.023	31.662.256	6.958.829
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	13.947.675	13.947.675	3.826.986	3.825.719
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	13.947.675	13.947.675	3.826.986	3.825.719
7. Rezerviranja	129	563.688	563.688	314.718	314.718
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.507.013	2.514.202	4.419.104	2.005.287
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.202.195	5.494.181	8.592.472	4.811.948
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	10.136.045	5.428.031	8.433.244	4.652.720
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				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.762.180	1.465.313	3.456.401	551.224
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	4.610.760	1.313.893	3.333.067	427.890
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	137.743	137.743	123.334	123.334
4. Ostali financijski rashodi	141	13.677	13.677	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	68.866	-145.995	0	-71.016
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	29.344	29.344
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	1.124.305.684	287.790.683	1.211.073.036	298.808.664
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.093.261.063	289.046.452	1.156.320.730	289.300.938
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	31.044.621	-1.255.769	54.752.306	9.507.726
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	31.044.621	0	54.752.306	9.507.726
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	1.255.769	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	324.298	-5.099.957	6.015.264	-331.611
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	30.720.323	3.844.188	48.737.042	9.839.337
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	30.720.323	3.844.188	48.737.042	9.839.337
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	30.333.107	5.373.931	44.733.016	9.470.829
2. Pripisana manjinskom interesu	156	387.216	-1.529.743	4.004.026	368.508

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	30.720.323	3.844.188	48.737.042	9.839.337
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 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 RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	30.720.323	3.844.188	48.737.042	9.839.337
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	30.333.107	5.373.931	44.733.016	9.470.829
2. Pripisana manjinskom interesu	170	387.216	-1.529.743	4.004.026	368.508

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	31.044.621	54.752.306
2. Amortizacija	002	32.652.186	31.873.649
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.111.715	2.245.526
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.299.990	3.539.376
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	626.139	1.085.790
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	71.734.651	93.496.647
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	827.608	26.629.779
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	9.167.295	18.069.600
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.994.903	44.699.379
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	61.739.748	48.797.268
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	4.867.086	3.845.278
4. Novčani primici od dividendi	018	3.337.281	4.172.568
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	8.204.367	8.017.846
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	26.865.820	35.411.391
2. Novčani izdaci za stjecanje vlastitih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	26.211.955	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	53.077.775	35.411.391
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	44.873.408	27.393.545
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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		2.878.309
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	2.878.309
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9.359.865	5.787.125
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	17.234.865	23.637.125
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	17.234.865	20.758.816
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 . 014 + 025 . 026 + 037 . 038)	039	0	644.907
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 . 013 + 026 . 025 + 038 . 037)	040	368.525	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	8.711.137	8.342.612
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	644.907
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	368.525	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	8.342.612	8.987.519

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	108.859.238	118.135.340
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	286.284.249
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	30.720.324	48.737.042
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	122.921.638	89.604.494
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	572.027.441
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	516.791.689	511.163.995
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	57.499.599	60.863.446

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.