

**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@cak-mlinovi.hr](mailto:mlinovi@cak-mlinovi.hr)Internet adresa: [www.cak-mlinovi.hr](http://www.cak-mlinovi.hr)

Žifra i naziv op ine/grada: 60 Čakovec

Žifra i naziv Opunije: 20 Međimurska

Broj zaposlenih: 208

(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

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 040 375 520

Telefaks: 040 375 521

Adresa e-pozte: [ruzica.varga@cak-mlinovi.hr](mailto: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 31.12.2014.

Obveznik: Čakovečki mlinovi d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	200.127.931	188.496.949
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	136.843.348	125.648.629
1. Zemljište	<b>011</b>	26.537.501	26.591.959
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	58.181.506	57.259.251
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	7.321.869	4.273.418
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	208.536	165.935
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	2.327.862	2.078.982
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	42.266.074	35.279.084
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	62.855.687	62.477.535
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	60.209.591	60.779.191
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	97.049	70.034
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	<b>023</b>	1.588.879	1.588.879
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	920.860	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	39.308	39.431
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	9.648	76.731
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	9.648	76.731
V. ODGOVORNA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	419.248	294.054
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	150.428.491	163.801.184
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	38.752.169	25.670.582
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	35.430.463	21.353.273
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	3.255.360	4.204.971
4. Trgovna roba	<b>039</b>	66.346	112.338
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	42.621.865	35.447.789
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	10.282.331	11.329.689
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	26.707.763	19.457.503
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	156.920	166.237
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	19.093	16.537
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	3.781.226	3.317.302
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.674.532	1.160.521
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	68.828.513	102.503.260
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	750.000	930.016
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	1.543.914	1.045.561
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	66.478.246	100.468.443
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	56.353	59.240
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	225.944	179.553
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	19.524	21.391
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	350.575.946	352.319.524
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	331.894.349	335.760.660
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	56.700.000	70.350.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	22.086.358	22.086.358
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	3.636.985	3.636.985
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	18.449.373	18.449.373
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	72.436.822	71.991.100
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	165.824.248	159.020.975
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	165.824.248	159.020.975
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	14.846.921	12.312.227
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	14.846.921	12.312.227
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	994.031	994.031
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	994.031	994.031
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavlja ima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoro ne obveze	<b>091</b>		
9. Odgo ena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	17.295.822	14.641.713
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	1.478.663	1.216.313
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	65.438	125.565
5. Obveze prema dobavlja ima	<b>098</b>	10.290.266	7.757.401
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	3.287.753	3.237.662
9. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	<b>102</b>	2.001.719	2.168.305
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	46.026	16.467
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoro ne obveze	<b>105</b>	125.957	120.000
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	391.744	923.120
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	350.575.946	352.319.524
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	167.432.030	38.838.680	161.810.777	34.612.628
1. Prihodi od prodaje	112	162.050.459	37.191.516	157.999.603	34.191.451
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.381.571	1.647.164	3.811.174	421.177
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	156.912.546	42.312.259	157.316.880	40.666.822
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	107.575.360	24.243.368	109.887.137	24.325.447
a) Troškovi sirovina i materijala	117	92.002.115	20.683.757	95.698.806	20.542.181
b) Troškovi prodane robe	118	7.613.563	1.413.569	5.174.668	1.092.191
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.959.682	2.146.042	9.013.663	2.691.075
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	26.417.111	7.319.597	25.743.339	7.247.639
a) Neto plaće i nadnice	121	15.943.071	4.620.445	15.319.703	4.524.776
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.006.947	1.729.970	6.711.113	1.670.677
c) Doprinosi na plaće	123	3.467.093	969.182	3.712.523	1.052.186
4. Amortizacija	124	10.659.192	3.228.639	12.419.104	3.103.478
5. Ostali troškovi	125	4.535.454	1.326.410	3.964.027	1.290.465
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.970.584	2.956.872	4.905.980	4.905.980
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.970.584	2.956.872	4.905.980	4.905.980
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.000.948	612.426	1.526.288	564.420
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	5.081.003	1.157.608	8.923.664	1.208.942
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz ugovora s povezanim poduzetnicima	132	1.630.272	13.242	4.869.352	498.435
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.229.670	923.305	3.988.162	644.357
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	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	713.822	636.676	974.188	407.318
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	615.163	538.017	836.445	269.575
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	98.659	98.659	137.743	137.743
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	172.513.033	39.996.288	170.734.441	35.821.570
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	157.626.368	42.948.935	158.291.068	41.074.140
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	14.886.665	-2.952.647	12.443.373	-5.252.570
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	14.886.665	0	12.443.373	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	2.952.647	0	5.252.570
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	39.744	-1.727.637	131.146	-1.825.835
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	14.846.921	-1.225.010	12.312.227	-3.426.735
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	14.846.921	0	12.312.227	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1.225.010	0	3.426.735

## 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	14.846.921	-1.225.010	12.312.227	-3.426.735
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	378.527	378.527	-445.721	-445.721
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0		
3. Doba i gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	378.527	378.527	-445.721	-445.721
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	-19.161	-19.161	-89.144	-89.144
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (159-166)	167	397.688	397.688	-356.577	-356.577
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	15.244.609	-827.322	11.955.650	-3.783.312

## 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 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: Čakovečki mlinovi d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	14.886.665	12.443.373
2. Amortizacija	002	10.659.192	12.419.104
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.926.562	7.174.076
5. Smanjenje zaliha	005	23.397.996	13.081.587
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>51.870.415</b>	<b>45.118.140</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	582.527	2.122.733
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	9.504.191	8.575.342
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>10.086.718</b>	<b>10.698.075</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>41.783.697</b>	<b>34.420.065</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.409.416	249.042
2. Novčani primici od prodaje vlastitih i dužničkih instrumenata	016	900.405	1.096.247
3. Novčani primici od kamata	017	2.646.250	3.114.858
4. Novčani primici od dividendi	018	1.794.569	4.421.164
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>6.750.640</b>	<b>8.881.311</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	16.137.498	1.228.420
2. Novčani izdaci za stjecanje vlastitih i dužničkih financijskih instrumenata	022	2.024.000	569.600
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	941.975	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>19.103.473</b>	<b>1.798.020</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>7.083.291</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>12.352.833</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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	14.256.533	33.674.747
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>29.796.533</b>	<b>41.549.747</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>29.796.533</b>	<b>41.549.747</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 . 014 + 025 . 026 + 037 . 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 . 013 + 026 . 025 + 038 . 037)	040	365.669	46.391
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	591.613	225.944
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	365.669	46.391
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	225.944	179.553

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	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		
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	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		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	0	0
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	0	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	0	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>		
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	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	<b>001</b>	56.700.000	70.350.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	22.086.358	22.086.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	165.824.248	159.020.975
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	14.846.921	12.312.227
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	72.436.822	71.991.100
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	331.894.349	335.760.660
11. Tekuće razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zadržana novčana sredstva	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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.