

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

30.06.2015

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: 208

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Žifra NKD-a: 1061

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedizte:

MB:

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 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 30.06.2015.

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	198.821.352
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		
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	120.171.900
1. Zemljište	011	26.591.959	26.591.959
2. Gra evinski objekti	012	57.259.251	56.821.129
3. Postrojenja i oprema	013	4.273.418	2.411.927
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	165.935	143.992
5. Biolozka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.078.982	2.078.982
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	35.279.084	32.123.911
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	62.477.535	78.278.826
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	60.779.191	60.839.991
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022	70.034	1.485.626
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	14.364.330
7. Ostala dugotrajna finacijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obra unavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	76.731	76.572
1. Potraŕivanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraŕivanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraŕivanja	032	76.731	76.572
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	033	294.054	294.054
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	163.801.184	145.898.501
I. ZALIHE (036 do 042)	035	25.670.582	16.665.988
1. Sirovine i materijal	036	21.353.273	13.501.017
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	4.204.971	3.104.644
4. Trgova ka roba	039	112.338	60.327
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biolozka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	35.447.789	37.329.651
1. Potraŕivanja od povezanih poduzetnika	044	11.329.689	13.325.754
2. Potraŕivanja od kupaca	045	19.457.503	21.997.198
3. Potraŕivanja od sudjeluju ih poduzetnika	046	166.237	259.864
4. Potraŕivanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	16.537	3.006
5. Potraŕivanja od drŕave i drugih institucija	048	3.317.302	62.508
6. Ostala potraŕivanja	049	1.160.521	1.681.321
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	102.503.260	91.521.384
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	1.045.561
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	056	100.468.443	84.706.583
7. Ostala finacijska imovina	057	59.240	5.769.240
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	179.553	381.478
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	21.391	7.895
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	352.319.524	344.727.748
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	335.760.660	333.769.561
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	71.991.100	71.991.100
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	159.020.975	158.733.202
1. Zadržana dobit	073	159.020.975	158.733.202
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	12.312.227	10.608.901
1. Dobit poslovne godine	076	12.312.227	10.608.901
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	0
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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	14.641.713	9.200.212
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.216.313	883.659
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	163.715
5. Obveze prema dobavlja ima	098	7.757.401	5.487.636
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	1.189.367
9. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	102	2.168.305	1.334.688
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	16.467	21.147
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoro ne obveze	105	120.000	120.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	923.120	763.944
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	352.319.524	344.727.748
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 30.06.2015.

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	82.332.624	44.937.577	71.971.584	37.757.687
1. Prihodi od prodaje	112	79.556.064	43.358.592	69.855.730	36.876.010
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.776.560	1.578.985	2.115.854	881.677
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	75.440.402	41.742.762	64.888.678	34.898.496
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	50.546	1.379.403	949.512	911.041
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	55.504.876	29.676.674	44.812.299	23.641.476
a) Troškovi sirovina i materijala	117	48.539.218	25.907.683	38.742.220	20.209.384
b) Troškovi prodane robe	118	3.034.365	1.472.617	2.096.726	1.200.143
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.931.293	2.296.374	3.973.353	2.231.949
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.206.036	6.271.607	11.158.159	6.205.700
a) Neto plaće i nadnice	121	6.618.388	3.544.127	6.659.579	3.762.308
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.007.990	1.801.308	2.859.915	1.532.007
c) Doprinosi na plaće	123	1.579.658	926.172	1.638.665	911.385
4. Amortizacija	124	6.210.417	3.105.208	5.594.114	2.797.057
5. Ostali troškovi	125	1.859.747	960.125	1.762.972	937.094
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	608.780	349.745	611.622	406.128
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.519.138	5.079.421	4.753.623	3.656.941
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz ugovora s povezanim poduzetnicima	132	4.356.206	4.341.507	3.017.061	2.999.831
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.162.932	737.914	1.736.562	657.110
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	561.882	509.845	443.191	347.182
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	561.882	509.845	443.191	347.182
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	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	88.851.762	50.016.998	76.725.207	41.414.628
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	76.002.284	42.252.607	65.331.869	35.245.678
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	12.849.478	7.764.391	11.393.338	6.168.950
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	12.849.478	7.764.391	11.393.338	6.168.950
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.251.307	705.674	784.437	411.909
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	11.598.171	7.058.717	10.608.901	5.757.041
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	11.598.171	7.058.717	10.608.901	5.757.041
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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	11.598.171	7.058.717	10.608.901	5.757.041
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dohodak od prodaje osnovne 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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (159-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	11.598.171	7.058.717	10.608.901	5.757.041

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 30.06.2015.

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	12.849.478	11.393.338
2. Amortizacija	002	6.210.417	5.594.114
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	25.253.985	9.004.594
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	14.375	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	44.328.255	25.992.046
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.933.834	5.441.501
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.239.389	1.881.862
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	7.192.299	5.665.250
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	13.365.522	12.988.613
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	30.962.733	13.003.433
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	1.539.219	1.754.526
4. Novčani primici od dividendi	018	4.358.810	2.980.765
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5.898.029	4.735.291
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	626.494	117.385
2. Novčani izdaci za stjecanje vlastitih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	28.253.684	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	28.880.178	117.385
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	4.617.906
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	22.982.149	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		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	7.875.000	12.600.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	4.819.415
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7.875.000	17.419.415
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	7.875.000	17.419.415
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 . 014 + 025 . 026 + 037 . 038)	039	105.584	201.924
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 . 013 + 026 . 025 + 038 . 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	225.944	179.553
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	105.584	201.924
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	331.528	381.477

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 **30.06.2015**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	70.350.000	70.350.000
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	158.733.202
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	12.312.227	10.608.901
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	71.991.100	71.991.100
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	333.769.561
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		
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.