

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

30.09.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03108414

Matični broj subjekta (MBS): 070004250

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 20262622069

Tvrtna izdavatelja: ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.

Poštanski broj i mjesto: 40000

Čakovec

Ulica i kućni broj: Mlinska 1

Adresa e-pošte: mlinovi@cak-mlinovi.hrInternet adresa: www.cak-mlinovi.hr

Šifra i naziv općine/grada: 60 Čakovec

Šifra i naziv županije: 20 Međimurska

Broj zaposlenih: 205

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 1061

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

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-pošte: 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 novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

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	197.393.820
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne 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	117.657.543
1. Zemljište	011	26.591.959	26.591.959
2. Građevinski objekti	012	57.259.251	56.602.068
3. Postrojenja i oprema	013	4.273.418	1.735.892
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	165.935	120.497
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.078.982	2.066.100
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	35.279.084	30.541.027
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	62.477.535	79.367.260
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	60.779.191	60.839.991
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	70.034	1.478.231
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.588.879	1.588.879
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	39.431	15.460.159
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	76.731	74.963
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	76.731	74.963
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	294.054	294.054
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	163.801.184	158.396.769
I. ZALIHE (036 do 042)	035	25.670.582	47.824.525
1. Sirovine i materijal	036	21.353.273	44.069.694
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	4.204.971	3.685.390
4. Trgovačka roba	039	112.338	69.441
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	35.447.789	38.842.417
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	11.329.689	14.317.407
2. Potraživanja od kupaca	045	19.457.503	22.013.636
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	166.237	249.949
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.537	3.178
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.317.302	33.261
6. Ostala potraživanja	049	1.160.521	2.224.986
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	102.503.260	71.660.246
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	930.016	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	1.045.561	1.045.561
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	100.468.443	64.845.445
7. Ostala financijska imovina	057	59.240	5.769.240
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	179.553	69.581
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	21.391	8.688
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	352.319.524	355.799.277
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	335.760.660	339.166.445
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	71.991.100
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	159.020.975	151.383.202
1. Zadržana dobit	073	159.020.975	151.383.202
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	12.312.227	16.005.785
1. Dobit poslovne godine	076	12.312.227	16.005.785
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 slične 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 slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	14.641.713	14.849.273
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.216.313	1.344.497
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	125.565	26.148
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.757.401	9.193.009
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.237.662	2.054.675
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.168.305	2.089.797
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	16.467	21.147
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	120.000	120.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	923.120	789.528
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	352.319.524	355.799.277
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 30.09.2015.

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	127.198.149	44.865.525	113.356.257	41.384.673
1. Prihodi od prodaje	112	123.808.152	44.252.088	109.921.704	40.065.974
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.389.997	613.437	3.434.553	1.318.699
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	116.650.058	41.209.656	101.347.393	36.458.715
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-358.388	-408.934	375.186	-574.326
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	85.561.690	30.056.814	71.279.814	26.467.515
a) Troškovi sirovina i materijala	117	75.156.625	26.617.407	61.538.851	22.796.631
b) Troškovi prodane robe	118	4.082.477	1.048.112	3.711.743	1.615.017
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.322.588	2.391.295	6.029.220	2.055.867
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.495.700	7.289.664	18.060.005	6.901.846
a) Neto plaće i nadnice	121	10.794.927	4.176.539	10.707.207	4.047.628
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.040.436	2.032.446	4.699.637	1.839.722
c) Doprinosi na plaće	123	2.660.337	1.080.679	2.653.161	1.014.496
4. Amortizacija	124	9.315.626	3.105.209	8.391.171	2.797.057
5. Ostali troškovi	125	2.673.562	813.815	2.368.993	606.021
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	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	961.868	353.088	872.224	260.602
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.714.722	1.195.584	5.645.482	891.859
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	4.370.917	14.711	3.043.066	26.005
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.343.805	1.180.873	2.602.416	865.854
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				0
5. Ostali financijski prihodi	136				0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	566.870	4.988	452.214	9.023
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	566.870	4.988	452.214	9.023
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				0
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	134.912.871	46.061.109	119.001.739	42.276.532
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	117.216.928	41.214.644	101.799.607	36.467.738
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	17.695.943	4.846.465	17.202.132	5.808.794
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	17.695.943	4.846.465	17.202.132	5.808.794
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.956.981	705.674	1.196.347	411.910
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	15.738.962	4.140.791	16.005.785	5.396.884
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	15.738.962	4.140.791	16.005.785	5.396.884
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	15.738.962	4.140.791	16.005.785	5.396.884
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	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	15.738.962	4.140.791	16.005.785	5.396.884

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 30.09.2015.**

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	17.695.943	17.202.132
2. Amortizacija	002	9.315.626	8.391.171
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		207.560
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	655.316	
5. Smanjenje zaliha	005	7.035.462	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	11.683	14.471
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	34.714.030	25.815.334
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.632.363	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	3.394.628
3. Povećanje zaliha	010		22.153.943
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.639.544	6.684.705
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.271.907	32.233.276
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	23.442.123	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	6.417.942
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	2.276.435	2.355.271
4. Novčani primici od dividendi	018	4.358.810	2.999.495
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	6.635.245	5.354.766
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	851.369	400.085
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	851.369	400.085
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	5.783.876	4.954.681
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		13.953.289
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	13.953.289
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	20.997.101	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	28.872.101	12.600.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	1.353.289
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	28.872.101	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	353.898	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	109.972
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	225.944	179.553
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	353.898	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	109.972
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	579.842	69.581

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 šteta	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 šteta	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 vlasničkih 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 vlasničkih 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 FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih 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 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 **30.09.2015**

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	151.383.202
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	12.312.227	16.005.785
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	339.166.445
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita 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.