

**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

Tvrtka izdavatelja: ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.

Poštanski broj i mjesto: 40000

Čakovec

Ulica i kućni broj: Mlinska 1

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

Šifra i naziv općine/grada: 60 Čakovec

Šifra i naziv županije: 20 Međimurska Broj zaposlenih: 2.224  
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: da Šifra 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-pošte: [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 novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj 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
<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>	402.516.109	397.617.164
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	16.395.704	17.030.395
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	4.366.449	4.021.449
3. Goodwill	<b>006</b>	11.667.868	12.444.300
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	361.387	564.646
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	375.753.858	368.184.214
1. Zemljište	<b>011</b>	91.421.996	91.421.996
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	221.645.090	217.881.010
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	16.817.698	13.908.304
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	3.062.179	3.930.004
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	447.108	3.007.925
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	3.785.726	4.344.403
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	693.705	572.739
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	37.880.356	33.117.833
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	9.124.828	11.162.604
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	7.458.417	7.458.417
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	24.000	24.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	47.945	2.083.571
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	35.500	35.500
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	1.558.966	1.561.116
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	947.665	945.897
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	870.934	870.934
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	76.731	74.963
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	294.054	294.054
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	379.847.649	430.733.666
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	139.530.156	172.747.329
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	23.224.501	46.114.062
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	4.245.428	3.761.049
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	111.759.837	122.702.846
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	300.390	169.372
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	76.677.989	75.242.096
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	60.056.573	62.926.299
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	2.760.880	1.392.956
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	3.385.680	2.851.682
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	8.696.455	1.978.590
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.778.401	6.092.569
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	155.296.892	170.927.953
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	1.045.561	1.045.561
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	148.171.500	158.180.296
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	6.079.831	11.702.096
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	8.342.612	11.816.288
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	435.722	1.454.237
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	782.799.480	829.805.067
<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>	574.291.288	600.755.249
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	70.350.000	77.700.000
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>	98.197.639	98.197.639
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	295.824.585	307.101.598
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	295.824.585	307.101.598
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	30.333.107	35.262.187
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	30.333.107	35.262.187
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	57.499.599	60.407.467
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	2.580.659	2.580.659
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	2.580.659	2.580.659
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	59.210.143	53.612.139
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	19.266.552	16.314.616
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	30.811.287	28.390.516
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	225.297	
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	8.907.007	8.907.007
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	141.657.326	168.352.506
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	800.325	4.857.113
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	5.173.648	1.301.691
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	2.026.996	1.734.666
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	102.305.356	133.897.025
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	1.078.760	264.299
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	4.976.044	4.761.150
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	11.390.876	9.114.341
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	13.596.205	11.644.554
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	176.920	182.500
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	132.196	595.167
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	5.060.064	4.504.514
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	782.799.480	829.805.067
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	516.791.689	540.347.782
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	57.499.599	60.407.467

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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	831.592.126	335.598.773	908.412.832	373.140.813
1. Prihodi od prodaje	112	790.205.008	319.452.200	863.382.817	354.331.652
2. Ostali poslovni prihodi	113	41.387.118	16.146.573	45.030.015	18.809.161
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	800.917.744	313.269.296	864.114.615	341.115.456
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	654.542.404	261.343.534	706.235.071	285.768.481
a) Troškovi sirovina i materijala	117	99.219.682	36.286.417	89.663.777	34.011.188
b) Troškovi prodane robe	118	522.614.881	212.658.282	581.721.581	238.679.881
c) Ostali vanjski troškovi	119	32.707.841	12.398.835	34.849.713	13.077.412
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	97.738.031	35.186.860	106.641.494	37.966.473
a) Neto plaće i nadnice	121	62.674.040	22.322.045	69.212.988	24.542.377
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	21.155.650	7.698.848	21.934.043	7.933.608
c) Doprinosi na plaće	123	13.908.341	5.165.967	15.494.463	5.490.488
4. Amortizacija	124	24.602.706	8.019.910	23.744.353	8.063.899
5. Ostali troškovi	125	22.400.180	8.303.908	24.703.427	8.871.647
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	1.267	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			1.267	
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.992.811	824.018	2.413.817	1.019.282
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	4.708.014	1.658.814	3.780.524	1.317.773
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.708.014	1.672.954	3.780.524	1.322.871
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	-14.140	0	-5.098
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	3.296.867	873.483	2.905.177	1.131.765
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.296.867	873.483	2.905.177	1.131.765
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	214.861	148.306	71.016	71.016
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	-7.670
<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>	836.515.001	337.405.893	912.264.372	374.529.602
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	804.214.611	314.142.779	867.019.792	342.239.551
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	32.300.390	23.263.114	45.244.580	32.290.051
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	32.300.390	23.263.114	45.244.580	32.290.051
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	5.424.255	3.613.558	6.346.875	4.709.538
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	26.876.135	19.649.556	38.897.705	27.580.513
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	26.876.135	19.649.556	38.897.705	27.580.513
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	24.959.176	17.170.197	35.262.187	24.210.033
2. Pripisana manjinskom interesu	156	1.916.959	2.479.359	3.635.518	3.370.480

**IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	26.876.135	19.649.556	38.897.705	27.580.513
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	26.876.135	19.649.556	38.897.705	27.580.513
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	24.959.176	17.170.197	35.262.187	24.210.033
2. Pripisana manjinskom interesu	170	1.916.959	2.479.359	3.635.518	3.370.480

**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
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	32.300.390	45.244.580
2. Amortizacija	002	24.602.706	23.744.353
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	27.540.623	26.510.349
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.292.229	1.435.893
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	86.735.948	96.935.175
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	1.831.493	33.217.173
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	12.021.195	11.995.890
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	13.852.688	45.213.063
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	72.883.260	51.722.112
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	3.153.840	3.138.562
4. Novčani primici od dividendi	018	363.940	327.980
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	3.517.780	3.466.542
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.519.706	16.032.968
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	28.858.751	17.668.837
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	38.378.457	33.701.805
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	34.860.677	30.235.263
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	27.753.829	5.413.173
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	35.628.829	18.013.173
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	35.628.829	18.013.173
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	2.393.754	3.473.676
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	8.711.137	8.342.612
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	2.393.754	3.473.676
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	11.104.891	11.816.288

**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 šteta	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 šteta	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 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		
<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 vlasničkih 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 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		
<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 **01.01.2015** do **30.09.2015**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	108.859.238	118.135.340
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	29.386.746	29.266.316
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	282.403.342	291.534.250
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	30.720.324	38.897.705
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	122.921.638	122.921.638
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>	574.291.288	600.755.249
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<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>	516.791.689	540.347.782
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	57.499.599	60.407.467

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.