

LUKA PLOČE d.d.
Trg kralja Tomislava 21
20 340 Ploče
OIB: 51228874907

GRUPA LUKA PLOČE

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2015.**

Ploče, listopad 2015. godine



SADRŽAJ:

a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU

- Bilanca
- RDG (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA



IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2015 - 30.09.2015.

Izjava Uprave o stanju Grupe Luka Ploče uz financijska izvješća za treće tromjesečje 2015.godine:

Financijski rezultat Grupe Luke Ploče u trećem tromjesečju 2015. :

- Prihod od prodaje: 98,85 milijuna kuna i bilježi povećanje od 9,15% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- Operativni troškovi: 79,77 milijuna kuna što bilježi povećanje od 3,35% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 19,07 milijuna kuna
- EBITDA marža: 19,30%
- EBIT: 11,90 milijuna kuna
- EBIT marža: 12,05%
- Neto dobit: 29,70 milijuna kuna

Pokazatelji	OSTVARENO 1-9/2014	OSTVARENO 1-9/2015	OST 15/ OST 14
Pokazatelji likvidnosti			
Radni kapital	242.479.979	237.928.302	98,12%
Tekuća likvidnost	14,88	14,58	97,99%
Obrtaj radnog kapitala	0,37	0,42	111,24%
Dani radnog kapitala	723,00	650,00	89,89%
Dani u razdoblju	270	270	
Pokazatelji zaduženosti			
Kratkotrajne obveze / kapital	0,05	0,04	89,32%
Dugoročne obveze / kapital	0,08	0,07	89,39%
Obveze po kreditima / kapital	0,08	0,07	85,44%
Ukupne obveze / imovina	0,11	0,09	87,57%
Pokazatelji profitabilnosti			
EBITDA margin	14,76%	19,30%	130,71%
EBIT margin	6,00%	12,05%	200,66%
NET margin	13,36%	30,05%	225,01%
Pokazatelji produktivnosti			
Broj zaposlenih	589	589	
Prihodi po zaposlenome	153.759	167.833	109,15%

Poslovanje Grupe Luka Ploče je u skladu sa planiranim poslovanjem za treće tromjesečje 2015. godine.

U Pločama, 26.10.2015.

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing.

Predsjednik Uprave Društva



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

30.09.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 5122874907Tvrtna izdateljca: **LUKA PLOČE d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 20340

PLOČE

Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21

Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.htnet.hrInternet adresa: www.luka-ploce.hr

Šifra i naziv općine/grada: 335 PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 589

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

OIB:

LUKA PLOČE TRGOVINA d.o.o.

LUČKA CESTA b.b., PLOČE

18102992360

POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE d.o.o.

LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE

18875024938

LUKA PLOČE ODRŽAVANJE d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

87501430734

LUKA ŠPED d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

28527523504

LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

38548671304

LUKA PLOČE ENERGIJA d.o.o.

TRG KRALJA TOMISLAVA 21

18309760889

PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

39778257122

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020 603 223

Telefaks: 020 679 170

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN

(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 izdateljca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

u kunama

Obveznik: Grupa Luka Ploče			
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	177.928.658	221.486.879
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.421.853	1.193.547
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	11.071	77.082
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.410.782	1.116.465
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	172.848.763	215.135.452
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	21.769.489	21.263.212
3. Postrojenja i oprema	013	71.074.419	66.193.041
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.885.533	4.384.278
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	131.228	30.341.267
7. Materijalna imovina u pripremi	017	67.886.504	85.924.108
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.962.709	4.890.665
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	474.629	1.974.467
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	432.483	1.932.483
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	42.146	41.984
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.183.413	3.183.413
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	3.153.340	3.153.340
3. Ostala potraživanja	032	30.073	30.073
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	292.780.380	254.249.155
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.665.131	2.312.152
1. Sirovine i materijal	036	1.551.484	2.230.787
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	113.455	81.173
5. Predujmovi za zalihe	040	192	192
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	35.154.675	37.062.780
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	28.562.375	32.623.211
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		23.948
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		19.707
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.969.889	1.727.484
6. Ostala potraživanja	049	2.622.411	2.668.430
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	225.972.031	195.002.709
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	159.357	159.357
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	225.812.674	194.843.352
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	29.988.543	19.871.514
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		1.203.827
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	470.709.038	476.939.861
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	398.042.801	427.771.807
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.268.266	39.302.575
1. Zakonske rezerve	066	5.443.738	6.763.047
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.838.243	7.838.243
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	23.986.285	24.701.285
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	74.356.424	101.466.568
1. Zadržana dobit	073	74.356.424	101.466.568
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	29.148.312	29.708.777
1. Dobit poslovne godine	076	29.148.312	29.708.777
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	-24.088	
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.659.972	4.059.973
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.466.907	2.466.908
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	193.065	1.593.065
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	19.167.170	27.583.401
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	17.206.077	25.622.308
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	1.961.093	1.961.093
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	50.839.095	16.240.046
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		124.444
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	35.141.596	2.462.943
4. Obveze za predujmove	097	305.920	8.260
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.604.448	7.527.995
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.158.894	254.612
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.598.711	3.600.957
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.550.498	2.118.469
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	479.028	142.366
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		1.284.634
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	470.709.038	476.939.861
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	398.066.889	427.771.807
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-24.088	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

u kunama

Obveznik: Grupa Luka Ploče

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	90.563.771	28.208.060	98.853.565	31.952.583
1. Prihodi od prodaje	112	88.521.253	27.685.811	95.192.182	31.441.085
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.042.518	522.249	3.661.383	511.498
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	85.127.336	28.773.120	86.946.179	31.269.703
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	24.621.441	8.523.765	25.965.730	9.994.299
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.292.252	3.324.954	10.609.233	3.538.463
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.329.189	5.198.811	15.356.497	6.455.836
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	45.967.066	15.340.993	46.228.028	15.579.205
a) Neto plaće i nadnice	121	29.072.466	9.680.000	29.408.395	9.977.445
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.317.060	3.386.071	10.012.626	3.290.465
c) Doprinosi na plaće	123	6.577.540	2.274.922	6.807.007	2.311.295
4. Amortizacija	124	7.935.235	2.740.068	7.170.974	2.376.673
5. Ostali troškovi	125	6.555.713	2.157.302	6.115.660	1.883.072
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129			1.400.000	1.400.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	47.881	10.992	65.787	36.454
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.376.125	4.795.004	18.324.542	1.034.695
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	10.303.970	4.722.849	18.324.542	1.034.695
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	72.155	72.155		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.716.378	224.086	523.151	170.187
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.716.378	224.086	523.151	170.187
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				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	100.939.896	33.003.064	117.178.107	32.987.278
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	88.843.714	28.997.206	87.469.330	31.439.890
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	12.096.182	4.005.858	29.708.777	1.547.388
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	12.096.182	4.005.858	29.708.777	1.547.388
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	12.096.182	4.005.858	29.708.777	1.547.388
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	12.096.182	4.005.858	29.708.777	1.547.388
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 MSF-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	12.096.182	4.005.858	29.708.777	1.547.388
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	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	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	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	12.096.182	4.005.858	29.708.777	1.547.388

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.

u kunama

Obveznik: Grupa Luka Ploče			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	29.376.543	29.708.777
2. Amortizacija	002	10.593.896	7.170.974
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.702.456	719.265
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		115.543
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	42.672.895	37.714.559
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.343.358	4.084.784
3. Povećanje zaliha	010	103.783	647.021
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	19.258.046	3.912.329
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	21.705.187	8.644.134
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	20.967.708	29.070.425
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	8.776.316	434.483
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	598.158	5.896.822
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	194.215.000	247.093.160
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	203.589.474	253.424.465
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	49.220.362	49.716.647
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		1.500.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	196.848.000	217.470.589
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	246.068.362	268.687.236
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	42.478.888	15.262.771
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	32.335.941	8.671.343
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	32.335.941	8.671.343
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	11.230.623	32.596.026
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
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	11.230.623	32.596.026
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	21.105.318	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	23.924.683
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	405.862	10.117.029
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	30.394.405	29.988.543
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	405.862	10.117.029
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	29.988.543	19.871.514

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 1.1.2015 do 30.9.2015

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	37.268.266	39.302.575
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	74.332.336	101.466.568
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	29.148.312	29.708.777
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
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	398.042.801	427.771.807
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	398.066.889	427.771.807
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-24.088	

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

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala čl. 410 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja.

Konsolidirani financijski izvještaji za treće tromjesečje 2015. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Dodig Željka dipl. oec.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Član Uprave za financije

Predsjednik Uprave Društva