

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 31.03.2016.**

Ploče, travanj 2016. 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 01.01.2016. - 31.03.2016.

Izjava Uprave o stanju Grupe Luka Ploče uz financijska izvješća za prvo tromjesečje 2016.godine:

Financijski rezultat Grupe Luke Ploče u prvom tromjesečju 2016. :

- U prihodima od prodaje od 50,30 milijuna kuna su prihodi od lučkih djelatnosti koji iznose 25,16 milijuna kuna i prihodi od prodaje robe u iznosu 25,14 milijuna kuna. Prihodi od lučkih djelatnosti bilježe smanjenje od 12,48% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 2,80 milijuna kuna
- EBITDA marža: 5,45%
- EBIT: 0,47 milijuna kuna
- EBIT marža: 1%
- Neto dobit: 0,43 milijuna kuna

Pokazatelji	OSTVARENO 1- 3/2015	OSTVARENO 1- 3/2016	OSTVAR 16/ OSTVAR 15
Pokazatelji likvidnosti			
Radni kapital	260.888.888	205.798.949	-21,12%
Tekuća likvidnost	13,22	6,20	-53,09%
Obrtaj radnog kapitala	0,12	0,25	110,52%
Dani radnog kapitala	759,23	360,64	-52,50%
Dani u razdoblju	90	90	0,00%
Pokazatelji zaduženosti			
Kratkotrajne obveze / kapital	0,05	0,09	79,87%
Dugoročne obveze / kapital	0,05	0,13	139,10%
Obveze po kreditima / kapital	0,06	0,13	107,91%
Ukupne obveze / imovina	0,10	0,21	113,42%
Pokazatelji profitabilnosti			
EBITDA margin	18,85%	5,45%	-71,09%
EBIT margin	11,06%	1,%	-90,96%
Net margin	62,43%	0,84%	-98,65%
Pokazatelji produktivnosti			
Broj zaposlenih	587	587	0,00%
Prihodi po zaposlenome	52.685	87.493	66,07%

U Pločama, 27.04.2016.

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing.
Predsjednik Uprave Društva



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

31.03.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

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

Poštanski broj i mjesto: 20340

PLOČE

Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21

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

Šifra i naziv općine/grada: 335 PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 587

(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 izdavalatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.

u kunama

Obveznik: Grupa Luka Ploče	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije			
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	254.282.678	278.722.957
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.091.279	1.081.088
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	72.920	71.235
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		89.600
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.018.359	920.253
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	248.441.423	272.830.092
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	21.094.650	20.926.089
3. Postrojenja i oprema	013	64.854.038	63.431.462
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.070.908	4.636.034
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	27.583.564	25.186.023
7. Materijalna imovina u pripremi	017	123.832.732	151.668.968
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.866.650	4.842.635
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.995.509	1.995.509
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.953.515	1.953.515
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	41.994	41.994
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.754.467	2.816.268
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	2.724.394	2.786.195
3. Ostala potraživanja	032	30.073	30.073
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	269.277.636	243.234.536
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.154.294	2.260.984
1. Sirovine i materijal	036	1.869.557	2.034.604
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	75.796	3.448
5. Predujmovi za zalihe	040	208.941	222.932
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	62.225.602	59.230.825
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	54.203.563	57.862.640
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.507.143	1.256.070
6. Ostala potraživanja	049	4.514.896	112.115
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	189.130.540	11.671.900
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	193.041	193.041
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	188.937.499	11.478.859
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	15.767.200	170.070.827
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		2.131.061
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	523.560.314	524.088.554
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	429.617.829	430.049.247
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	38.197.834	38.197.834
1. Zakonske rezerve	066	6.763.047	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	23.596.544	23.596.544
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	102.539.823	134.126.108
1. Zadržana dobit	073	102.539.823	134.126.108
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	31.586.285	431.418
1. Dobit poslovne godine	076	31.586.285	431.418
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.385.413	4.317.302
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.508.366	2.508.365
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.877.047	1.808.937
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	26.505.454	50.155.357
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	24.774.588	48.424.491
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	1.730.866	1.730.866
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	63.051.618	39.102.886
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.642.800	5.577.474
4. Obveze za predujmove	097	1.684.916	3.042.126
5. Obveze prema dobavljačima	098	46.501.296	23.408.295
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	641.820	667.106
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.480.877	3.536.932
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.392.638	2.566.416
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	707.271	304.537
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		463.762
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	523.560.314	524.088.554
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	429.617.829	430.049.247
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

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	30.926.179	30.926.179	51.358.638	51.358.638
1. Prihodi od prodaje	112	28.748.326	28.748.326	50.298.579	50.298.579
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.177.853	2.177.853	1.060.059	1.060.059
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	27.505.489	27.505.489	50.889.007	50.889.007
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.821.881	7.821.881	30.845.074	30.845.074
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.448.440	3.448.440	2.683.448	2.683.448
b) Troškovi prodane robe	118			24.016.017	24.016.017
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.373.441	4.373.441	4.145.609	4.145.609
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.940.543	14.940.543	14.724.205	14.724.205
a) Neto plaće i nadnice	121	9.485.389	9.485.389	9.306.632	9.306.632
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.262.513	3.262.513	3.264.201	3.264.201
c) Doprinosi na plaće	123	2.192.641	2.192.641	2.153.372	2.153.372
4. Amortizacija	124	2.408.697	2.408.697	2.328.972	2.328.972
5. Ostali troškovi	125	2.320.698	2.320.698	2.990.756	2.990.756
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				
8. Ostali poslovni rashodi	130	13.670	13.670		
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	16.112.470	16.112.470	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	16.112.470	16.112.470		
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	226.863	226.863	38.213	38.213
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	226.863	226.863	38.213	38.213
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	47.038.649	47.038.649	51.358.638	51.358.638
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	27.732.352	27.732.352	50.927.220	50.927.220
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	19.306.297	19.306.297	431.418	431.418
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	19.306.297	19.306.297	431.418	431.418
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	19.306.297	19.306.297	431.418	431.418
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	19.306.297	19.306.297	431.418	431.418
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	19.306.297	19.306.297	431.418	431.418
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	19.306.297	19.306.297	431.418	431.418

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 01.01.2016. do 31.03.2016.

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	32.064.833	431.418
2. Amortizacija	002	9.522.655	2.328.972
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	39.773.774	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	81.361.262	2.760.390
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		22.183.606
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	31.069.188	533.435
3. Povećanje zaliha	010	489.163	106.690
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	21.812.089	660.215
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	53.370.440	23.483.946
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	27.990.822	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	20.723.556
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	6.088.508	3.932.774
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	275.747.420	205.576.868
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	281.835.928	209.509.642
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	84.975.419	26.503.265
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.500.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	217.837.976	29.049.920
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	304.313.395	55.553.185
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	153.956.457
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	22.477.467	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	14.911.971	23.176.315
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	14.911.971	23.176.315
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	34.646.669	2.105.589
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	34.646.669	2.105.589
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	21.070.726
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	19.734.698	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	154.303.627
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	14.221.343	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	29.988.543	15.767.200
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	154.303.627
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	14.221.343	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	15.767.200	170.070.827

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 1.1.2016 do 31.3.2016

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	38.197.834	38.197.834
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	102.539.823	134.126.108
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	31.586.285	431.418
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	429.617.829	430.049.247
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	429.617.829	430.049.247
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	

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

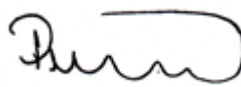
Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala čl. 410 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja.

Konsolidirani financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2016. 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.

Član Uprave za financije

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.



Predsjednik Uprave Društva