

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

**LUKA PLOČE d.d.**

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.03.2014.**

Ploče, travanj 2014. 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 LUKA PLOČE d.d.**  
**U RAZDOBLJU 01.01.2014 - 30.04.2014.**

**Izjava Uprave o stanju Društva uz financijska izvješća za prvo tromjesečje 2014.godine:**

Financijski rezultat Luke Ploče d.d. u prvom tromjesečju 2014. :

- Promet preko luke Ploče: 727,75 tisuća tona robe i 9,6% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- Prihod od prodaje: 26,00 milijuna kuna i bilježi Povećanje od 0,68% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 4,56 milijuna kuna
- EBITDA marža: 17,55% što je za 47,22% veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- EBIT: 2,4 milijuna kuna
- EBIT marža: 9,37%
- Neto dobit: 6,64 milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 3,79 milijuna kuna

Pokazatelji	OSTVARENO 1-3/2013	OSTVARENO 1-3/2014	OSTVAR 14/ OSTVAR 13
<b>Pokazatelji likvidnosti</b>			
Radni kapital	267.303.438	237.014.630	-11,33%
Tekuća likvidnost	9,5	10,8	13,73%
Obrtaj radnog kapitala	0,1	0,1	13,55%
Dani radnog kapitala	931,6	820,5	-11,93%
Dani u razdoblju	90	90	
<b>Pokazatelji zaduženosti</b>			
Kratkotrajne obveze / kapital	0,09	0,07	-21,31%
Dugoročne obveze / kapital	0,12	0,07	-42,57%
Obveze po kreditima / kapital	0,12	0,09	-31,45%
Ukupne obveze / imovina	0,17	0,12	-29,49%
<b>Pokazatelji profitabilnosti</b>			
EBITDA margin	11,92%	17,55%	47,22%
EBIT margin	2,22%	9,37%	321,60%
<b>Pokazatelji produktivnosti</b>			
Broj zaposlenih	556	459	-17,45%
Prihodi po zaposlenome	46.444	56.643	21,96%

Poslovanje Luke Ploče d.d. je u skladu sa planiranim poslovanjem za prvo tromjesečje 2014. godine.

U Pločama, 30.04.2014.

Kap. Ivan Pavlović dipl.ing.

Predsjednik Uprave Društva



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

31.03.2014.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 5122874907Tvrtka izdavateljja: **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.hr](mailto:financije@luka-ploce.htnet.hr)Internet adresa: [www.luka-ploce.hr](http://www.luka-ploce.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 335 PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 459

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

OIB:

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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2014.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče 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>	135.435.872	139.380.496
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	6.119.326	5.940.827
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	6.119.326	5.940.827
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	89.085.537	87.549.793
1. Zemljište	<b>011</b>	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	8.908.802	8.861.552
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	64.117.515	62.738.961
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	5.789.478	5.476.850
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	9.000	
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	3.063.094	3.298.796
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	5.058.767	5.034.753
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	36.863.686	42.522.553
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	22.337.876	27.887.876
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	14.446.310	14.555.177
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	79.500	79.500
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	3.367.323	3.367.323
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	3.367.323	3.367.323
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	260.295.283	259.280.756
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	228.059	551.699
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	228.059	551.699
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	36.706.698	40.194.535
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	4.282.708	4.968.378
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	29.630.344	32.885.096
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	68	64.232
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	21.032	22.122
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	890.752	1.375.445
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.881.794	879.262
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	198.608.116	197.887.561
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	459.260	459.260
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	198.148.856	197.428.301
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	24.752.410	20.646.961
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		1.932.785
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	395.731.155	400.594.037
<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>	346.063.885	352.708.202
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	36.171.767	36.171.768
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	5.443.738	5.443.738
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	7.838.243	7.838.244
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	57.946.839	52.598.231
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	57.946.839	52.598.231
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-5.348.608	6.644.316
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		6.644.316
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	5.348.608	
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	2.157.919	1.826.238
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.766.051	1.766.051
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	391.868	60.187
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	21.464.054	21.860.686
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	19.274.518	19.671.150
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>	2.189.536	2.189.536
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	26.045.297	23.061.052
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	3.709.339	3.726.925
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	12.044.904	10.486.359
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	4.653.407	3.949.013
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		383.833
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	789.145	418.965
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	2.575.665	2.517.772
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.024.369	1.368.717
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	248.468	209.468
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		1.137.859
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	395.731.155	400.594.037
<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>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	0	0

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Kumulativno
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	26.340.490	26.340.490	25.998.971	25.998.971
1. Prihodi od prodaje	112	24.611.640	24.611.640	25.556.074	25.556.074
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.728.850	1.728.850	442.897	442.897
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	24.563.179	24.563.179	23.524.208	23.524.208
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	8.516.736	8.516.736	8.813.313	8.813.313
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.629.953	2.629.953	2.650.241	2.650.241
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.886.783	5.886.783	6.163.072	6.163.072
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.892.006	11.892.006	10.829.771	10.829.771
a) Neto plaće i nadnice	121	7.692.022	7.692.022	6.933.797	6.933.797
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.610.624	2.610.624	2.458.893	2.458.893
c) Doprinosi na plaće	123	1.589.360	1.589.360	1.437.081	1.437.081
4. Amortizacija	124	2.504.505	2.504.505	2.126.300	2.126.300
5. Ostali troškovi	125	1.649.932	1.649.932	1.754.824	1.754.824
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				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	8.132.458	8.132.458	4.482.317	4.482.317
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	8.132.458	8.132.458	4.482.317	4.482.317
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	262.035	262.035	312.764	312.764
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	262.035	262.035	312.764	312.764
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	34.472.948	34.472.948	30.481.288	30.481.288
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	24.825.214	24.825.214	23.836.972	23.836.972
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	9.647.734	9.647.734	6.644.316	6.644.316
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	9.647.734	9.647.734	6.644.316	6.644.316
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	9.647.734	9.647.734	6.644.316	6.644.316
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	9.647.734	9.647.734	6.644.316	6.644.316
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)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	9.647.734	9.647.734	6.644.316	6.644.316
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do</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	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	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>	9.647.734	9.647.734	6.644.316	6.644.316

**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 01.01.2014. do 31.03.2014.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče 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	-5.348.608	6.644.316
2. Amortizacija	002	9.675.732	2.126.300
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		117.753
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	37.422	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.532.825	4.319.065
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>7.897.371</b>	<b>13.207.434</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.170.745	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.156.908	4.004.586
3. Povećanje zaliha	010		323.640
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	14.603.076	2.485.356
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>17.930.729</b>	<b>6.813.582</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>6.393.852</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>10.033.358</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	32.000	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	236.976.475	194.215.000
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>237.008.475</b>	<b>194.215.000</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.410.232	421.056
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.300.000	5.550.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	197.430.875	196.816.940
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>203.141.107</b>	<b>202.787.996</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>33.867.368</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>8.572.996</b>
<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	414.316	74.887
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>414.316</b>	<b>74.887</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	8.938.009	2.001.192
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	419.556	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	10.260.060	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>19.617.625</b>	<b>2.001.192</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>19.203.309</b>	<b>1.926.305</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>4.630.701</b>	<b>0</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>4.105.449</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>20.121.709</b>	<b>24.752.410</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	<b>4.630.701</b>	<b>0</b>
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	<b>0</b>	<b>4.105.449</b>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>24.752.410</b>	<b>20.646.961</b>

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 1.1.2014 do 31.3.2014

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	36.171.767	36.171.768
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	57.946.839	52.598.231
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-5.348.608	6.644.316
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	346.063.885	352.708.202
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	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

Prezentirani financijski izvještaji sastavljeni su temeljem odredbi iz Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07), Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12), Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08, 74/09) i Pravila Zagrebačke burze, u formi i strukturi propisanoj Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih izvještaja Izdavatelja za razdoblja tijekom godine, koju je donijela Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 26. travnja 2011. Godine (Narodne novine broj 47/11).

Financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2014. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.



Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ivan Pavlović', written over a horizontal line.

Predsjednik Uprave Društva