

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. :

- Prihod od prodaje: 25,16 milijuna kuna i bilježi 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% | 1,0% | -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 izdavatelja: **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 izdavatelja.

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. FINANIJSKI 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. FINANIJSKI 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 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 | 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 FINACIJSKIH | 037 | 0 | 21.070.726 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 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

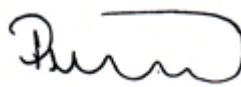
Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala čl. 410 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja.

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