

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

**LUKA PLOČE d.d.**

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 30.06.2018.**

Ploče, srpanj 2018. 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 01.01.2018 - 30.06.2018.**

**Izjava Uprave o stanju Društva uz financijska izvješća za drugo tromjesečje 2018.godine:**

Financijski rezultat Luke Ploče d.d. u drugom tromjesečju 2018. godine:

- Promet preko luke Ploče: 1,57 tisuća tona robe  
2,46% veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Poslovni prihodi od 116,84 milijuna kuna su veći za 16,89% u odnosu na prethodnu godinu
- Strukture prihoda odnose se:
  - a) na prihode od manipulacije robom i skladištenje u iznosu 47,97 mil. kuna i veći su 1,36% u odnosu na prethodnu godinu.
  - b) na prihode od prodaje robe u iznosu 65,90 mil. kuna.
  - c) Ostali prihodi 2,97 mil. kuna
- Operativni troškovi iznose 143,39 milijuna kuna i u odnosu na prethodno razdoblje bilježe porast od 16,88%.  
Troškovi nisu usporedivi sa prethodnim razdobljem jer je izvršeno pripajanje u rujnu 2017. društava Luka Ploče Održavanje d.o.o.i Luka Ploče Energija d.o.o. društvu Luka Ploče d.d.
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 5,56 milijuna kuna
- EBITDA marža: 4,76%
- EBIT: 2,35 milijuna kuna
- EBIT marža: 2,01%
- Neto dobit: 856,90 tisuća kuna

<b>Pokazatelji</b>			
	<b>OSTVARENO 1- 6/2017</b>	<b>OSTVARENO 1- 6/2018</b>	<b>2018/2017</b>
<b>Pokazatelji likvidnosti</b>			
Radni kapital	239.264.923	231.228.840	-3,36%
Tekuća likvidnost	15,12	6,89	-54,41%
Obrtaj radnog kapitala	0,42	0,51	20,95
Dani radnog kapitala	430,84	356,21	-17,32
Dani u razdoblju	180		
<b>Pokazatelji zaduženosti</b>			
Kratkotrajne obveze / kapital	0,04	0,10	132,02%
Dugoročne obveze / kapital	0,10	0,28	174,84%
Obveze po kreditima / kapital	0,09	0,27	191,65%
Ukupne obveze / imovina	0,13	0,37	173,38%
<b>Pokazatelji profitabilnosti</b>			
EBITDA margin	6,09%	4,76%	-21,77%
EBIT margin	2,01%	2,01%	0,13%
Net margin	0,12%	0,73%	517,30%
<b>Pokazatelji produktivnosti</b>			
Broj zaposlenih	442	475	7,41%
Prihodi po zaposlenome	156.225	245.988	8,77%

U Pločama, 20.07.2018.

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing.

Predsjednik Uprave Društva



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

30.6.2018

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **03036138**Matični broj subjekta (MBS): **090006523**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **5122874907**Tvrtka izdavalca: **LUKA PLOČE d.d.**Poštanski broj i mjesto: **20340****PLOČE**Ulica i kućni broj: **TRG KRALJA TOMISLAVA 21**Adresa e-pošte: [financije@luka-ploce.hr](mailto:financije@luka-ploce.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: **475**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **5224**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

OIB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **DODIG ŽELJKA**

(unos 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 izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2018.

u kunama

Obveznik: <b>Luka Ploče d.d.</b>			
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>	340.465.342	289.963.075
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	999.573	2.723.275
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		19.867
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		1.904.693
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	999.573	798.715
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	274.517.729	275.767.013
1. Zemljište	<b>011</b>	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	8.512.501	8.425.937
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	50.680.813	49.474.873
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	8.559.323	9.269.463
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	22.498.309	22.294.127
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	177.453.369	179.537.228
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	4.674.533	4.626.504
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	61.056.692	7.581.439
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	7.501.939	7.501.939
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
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>	53.475.253	
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>	1.996.062	1.996.062
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	1.996.062	1.996.062
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	1.895.286	1.895.286
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	225.040.245	269.257.746
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	31.431.970	31.308.448
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	2.755.348	3.115.145
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	28.655.457	28.038.303
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	21.165	155.000
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	73.634.279	75.413.899
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	1.957.518	1.607.937
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	67.416.010	72.168.075
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		25.808
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		7.319
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.906.790	1.381.100
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	2.353.961	223.660
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	81.496.846	1.013.245
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	350.875	350.875
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>	81.145.971	662.370
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	38.477.150	161.522.154
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		1.210.983
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	565.505.587	560.431.804
<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>	407.603.471	408.460.372
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>	39.187.369	39.187.369
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	8.459.340	8.459.340
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	8.904.560	8.904.560
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	1.066.317	1.066.317
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>	110.603.727	111.122.215
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	110.603.727	111.122.215
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	518.488	856.901
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	518.488	856.901
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	2.244.578	2.244.578
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.474.391	1.474.391
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	770.187	770.187
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	100.769.809	104.648.861
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>	99.467.312	103.346.364
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>	1.302.497	1.302.497
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	54.887.729	44.468.251
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	2.046.190	1.671.866
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	8.705.113	7.458.283
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	37.972.062	29.272.434
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	1.009.642	996.730
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	2.866.613	2.913.620
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.680.257	1.710.966
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>	607.852	444.352
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		609.742
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	565.505.587	560.431.804
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	5	3	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	99.963.020	40.523.585	116.844.161	91.285.805
1. Prihodi od prodaje	112	99.277.713	40.235.669	113.874.536	91.002.583
2. Ostali poslovni prihodi	113	685.307	287.916	2.969.625	283.222
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	97.954.766	39.858.235	114.493.759	89.734.388
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	65.847.290	23.351.226	76.738.572	70.015.748
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.014.088	2.397.188	6.238.138	3.138.534
b) Troškovi prodane robe	118	48.334.975	14.396.068	61.578.007	61.578.007
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.498.227	6.557.970	8.922.427	5.299.207
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.180.449	11.735.600	26.276.418	13.588.085
a) Neto plaće i nadnice	121	14.624.256	7.387.923	16.514.203	8.497.629
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.153.644	2.625.387	5.928.809	3.112.042
c) Doprinosi na plaće	123	3.402.549	1.722.290	3.833.406	1.978.414
4. Amortizacija	124	4.075.326	2.047.863	3.212.346	1.578.861
5. Ostali troškovi	125	4.851.701	2.723.546	8.266.423	4.551.694
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. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	0	0	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				
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.889.495	951.424	1.493.501	1.476.947
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	399.691	224.746	30.501	13.947
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.489.804	726.678	1.463.000	1.463.000
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>	99.963.020	40.523.585	116.844.161	91.285.805
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	99.844.261	40.809.659	115.987.260	91.211.335
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	118.759	-286.074	856.901	74.470
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	118.759	0	856.901	74.470
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	286.074	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	118.759	-286.074	856.901	74.470
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	118.759	0	856.901	74.470
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	286.074	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 MSFI-a)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	118.759	-286.074	856.901	74.470
<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>	118.759	-286.074	856.901	74.470

**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 01.01.2018. do 30.06.2018.

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	-1.376.798	856.901
2. Amortizacija	002	6.488.647	3.212.346
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	22.581.425	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		123.522
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.553.306	781.913
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>34.246.580</b>	<b>4.974.682</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		8.779.923
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	10.718.215	3.405.401
3. Povećanje zaliha	010	30.298.633	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>41.016.848</b>	<b>12.185.324</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>6.770.268</b>	<b>7.210.642</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	59.806	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	0	
4. Novčani primici od dividendi	018		7.218
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	20.407.291	133.702.397
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>20.467.097</b>	<b>133.709.615</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	7.496.128	6.369.647
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>7.496.128</b>	<b>6.369.647</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>12.970.969</b>	<b>127.339.968</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	393.827	4.132.007
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>393.827</b>	<b>4.132.007</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.456.680	1.216.329
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 tečaj	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>2.456.680</b>	<b>1.216.329</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>2.915.678</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>2.062.853</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>4.137.848</b>	<b>123.045.004</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>35.497.302</b>	<b>38.477.150</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	<b>2.979.848</b>	<b>123.045.004</b>
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>38.477.150</b>	<b>161.522.154</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2018** do **30.6.2018**

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	39.187.369	39.187.369
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	110.603.727	111.122.215
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	518.488	856.901
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
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>	407.603.471	408.460.372
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>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

## **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.

Financijski izvještaji za drugo tromjesečje 2018. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Dodig Željka dipl. oec.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

---

Član Uprave za financije

---

Predsjednik Uprave Društva