

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 30.09.2018.**

Ploče, listopad 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 - 30.09.2018.**

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

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

- Luka Ploče d.d. ostvarila je promet u visini 2,27 milijuna tona robe  
Promet generalnih tereta porastao je z 8% u odnosu na prethodnu godinu, promet rasutih tereta porastao je za 3% u odnosu na prethodnu godinu, a promet tekućih tereta smanjen je za 38% u odnosu na prethodnu godinu.  
Pad prometa tekućih tereta uzrokovan je oštećenjem tankerskog veza od strane m/b „STI POPLAR“ početkom kolovoza 2018. godine
- Poslovni prihodi od 169,16 milijuna kuna su veći za 7,09 % u odnosu na prethodnu godinu.  
U poslovnim prihodima su prihodi od manipulacije robom i skladištenje u iznosu 72,13 mil. kuna, prihodi prodaje robe u iznosu 96,19 milijuna kuna i ostali poslovni prihodi 0,84 milijuna kuna.
- Poslovi rashodi iznose 166,37 milijuna kuna. Bez troškova prodane robe bilježe porast od 3,58% u odnosu na prethodno razdoblje.  
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): 7,59 milijuna kuna
- EBITDA marža: 4,49%
- EBIT: 2,79 milijuna kuna
- EBIT marža: 1,65%
- Neto dobit: 2.94 milijuna kuna

Pokazatelji	OSTVARENO 1- 9/2017	OSTVARENO 1- 9/2018	2018/2017
<b>Pokazatelji likvidnosti</b>			
Radni kapital	241.164.280	221.236.692	-8,26%
Tekuća likvidnost	16,57	10,64	-35,84%
Obrtaj radnog kapitala	0,65	0,76	16,74%
Dani radnog kapitala	412	353	-14,34%
Dani u razdoblju	270	270	
<b>Pokazatelji zaduženosti</b>			
Kratkotrajne obveze / kapital	0,04	0,06	48,29%
Dugoročne obveze / kapital	0,12	0,27	130,48%
Obveze po kreditima / kapital	0,11	0,28	150,48%
Ukupne obveze / imovina	0,13	0,24	86,26%
<b>Pokazatelji profitabilnosti</b>			
EBITDA margin	6,12%	4,49%	-26,74%
EBIT margin	2,26%	1,65%	-26,79%
Net margin	1,26%	1,74%	92,42%
<b>Pokazatelji produktivnosti</b>			
Broj zaposlenih	489	471	-3,68%
Prihodi po zaposlenome	323.029	359.157	11,18%

U Pločama, 29.10.2018.

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing.  
Predsjednik Uprave Društva



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

30.9.2018

**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: **471**

(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 30.09.2018.

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	301.127.354
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	999.573	2.675.103
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. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		1.954.361
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	999.573	720.742
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	274.517.729	286.980.943
1. Zemljište	<b>011</b>	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	8.512.501	8.382.655
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	50.680.813	48.326.017
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	8.559.323	13.874.585
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	22.498.309	22.393.690
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	177.453.369	187.262.626
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	4.674.533	4.602.489
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	1.994.583
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	1.996.062	1.994.583
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	243.095.869
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	31.431.970	3.730.784
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	2.755.348	3.730.784
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	28.655.457	
5. Predumjovi za zalihe	<b>040</b>	21.165	
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	73.610.452
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	1.957.518	1.712.132
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	67.416.010	69.242.001
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		11.288
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		5.419
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.906.790	2.628.581
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	2.353.961	11.031
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	81.496.846	904.274
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	553.399
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	38.477.150	164.850.359
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		1.102.394
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	565.505.587	545.325.617
<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	410.546.383
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	2.942.912
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	518.488	2.942.912
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	109.573.085
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	108.271.550
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	1.301.535
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	54.887.729	21.565.436
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	2.046.190	1.666.899
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	8.705.113	6.813.258
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	37.972.062	7.903.794
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	1.009.642	250.277
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	2.866.613	2.885.959
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.680.257	1.700.897
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	344.352
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		1.396.135
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	565.505.587	545.325.617
<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 30.09.2018.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	157.961.338	57.998.318	169.163.111	52.318.950
1. Prihodi od prodaje	112	157.136.244	57.858.531	168.314.611	54.440.075
2. Ostali poslovni prihodi	113	825.094	139.787	848.500	-2.121.125
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	154.398.524	56.443.758	166.369.799	51.876.040
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	104.102.135	38.254.845	111.508.300	34.769.728
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.427.866	2.413.778	9.275.505	3.037.367
b) Troškovi prodane robe	118	80.301.345	31.966.370	89.616.311	28.038.304
c) Ostali vanjski troškovi	119	16.372.924	3.874.697	12.616.484	3.694.057
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	36.273.864	13.093.415	39.711.300	13.434.882
a) Neto plaće i nadnice	121	22.877.349	8.253.093	24.908.978	8.394.775
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.072.406	2.918.762	9.019.072	3.090.263
c) Doprinosi na plaće	123	5.324.109	1.921.560	5.783.250	1.949.844
4. Amortizacija	124	6.111.719	2.036.393	4.796.829	1.584.483
5. Ostali troškovi	125	7.910.806	3.059.105	10.353.370	2.086.947
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	191.498	191.498
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133			191.498	191.498
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>	1.568.070	20.659	41.898	-1.451.603
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	78.266	20.659	41.898	11.397
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.489.804			-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>	157.961.338	57.998.318	169.354.609	52.510.448
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	155.966.594	56.464.417	166.411.697	50.424.437
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	1.994.744	1.533.901	2.942.912	2.086.011
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.994.744	1.533.901	2.942.912	2.086.011
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>	1.994.744	1.533.901	2.942.912	2.086.011
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.994.744	1.533.901	2.942.912	2.086.011
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 MSFI-a)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	1.994.744	1.533.901	2.942.912	2.086.011
<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>	1.994.744	1.533.901	2.942.912	2.086.011

**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 30.09.2018.

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	2.942.912
2. Amortizacija	002	6.488.647	4.796.829
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	22.581.425	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		27.701.186
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.553.306	1.536.863
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>34.246.580</b>	<b>36.977.790</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		31.206.924
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	10.718.215	1.393.571
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>32.600.495</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>4.377.295</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>6.770.268</b>	<b>0</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	19.040.191
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>19.040.191</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>12.970.969</b>	<b>114.669.424</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</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	393.827	9.176.446
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>9.176.446</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.456.680	1.849.956
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>1.849.956</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>7.326.490</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</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>126.373.209</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>126.373.209</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>164.850.359</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2018 do 30.9.2018

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	2.942.912
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	410.546.383
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 treće 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