

**TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ
ZA PERIOD OD 01.01.2014. DO 31.03.2014.**

U Koprivnici, travanj 2014. godine

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U PRVOM TROMJESEČJU 2014.

U prva tri mjeseca 2014. godine ostvarena je količinska prodaja od 9.619 tisuća m² ambalaže od valovitog kartona što je više od planirane prodaje za 2,77 %.

U promatranom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u visini od 26.609 tisuća kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje od 1.326 tisuća kuna.

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi od 26.025 tisuća kuna, što je za 1.500 tisuća kuna više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 584 tisuća kuna i manja je od dobiti istog razdoblja prethodne godine.

Unatoč pojačanoj izloženosti riziku likvidnosti u okruženju, Društvo svoje obveze podmiruje u rokovima. Društvo je izloženo riziku promjene tečajeva stranih valuta koji se očituje kroz naplatu potraživanja iz inozemstva te kroz podmirivanje obveza prema inozemnim dobavljačima. Društvo nije imalo značajnih problema s likvidnošću i naplatom potraživanja iako je na tržištu i kod kupaca i dalje izražen problem u prikupljanju izvora sredstava.

Uprava i posloводство Društva kontinuirano radi na prilagodbama poslovanja i rezultata Društva novim tržišnim uvjetima kroz unapređenje efikasnosti poslovnih procesa društva, smanjenju troškova poslovanja, povećanju likvidnosti te razvoju novih tržišta i ponuda.

KOMENTAR IZNOSA I PROMJENA U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ZA TRI MJESECA 2014. GODINE

PRIHODI

U prva tri mjeseca 2014. godini ostvaren je ukupni prihod u visini od 26.609 tisuća kuna.

Prihodi od prodaje Društva u tri mjeseca iznose 26.264 tisuća kn. Njihov udio u ukupnom prihodu doseže 98,70 % što je više nego u istom razdoblju prethodne godine. Udio prihoda od prodaje u zemlji iznosi 65,46 % dok prihodi od prodaje u inozemstvu čine 33,24 % ukupnih prihoda.

Ostali poslovni prihodi čine 0,71 % ukupnih prihoda što je manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

RASHODI

U prva tri mjeseca 2014. godine ostvareni su ukupni rashodi od 26.025 tisuća kuna.

U strukturi ukupnih troškova materijalni troškovi čine 72,82 %, troškovi zaposlenih 14,24 %, a financijski troškovi čine 0,49 % ukupnih troškova. U odnosu na prethodno razdoblje zabilježen je rast u troškovima zaposlenih i materijalnim troškovima te u financijskim troškovima.

DOBIT

Ostvarena dobit prije oporezivanja u prva tri mjeseca 2014. godini iznosi 584 tisuća kuna i manja je od dobiti istog razdoblja prethodne godine za 174 tisuće kuna. I operativna dobit u iznosu od 555 tisuću kuna ima tendenciju pada. Pokazatelj bruto marže (stopa dobiti iz poslovanja) iznosi 2,11 %.

U tekućem razdoblju odvijale su se uobičajene transakcije unutar povezanih poduzeća.

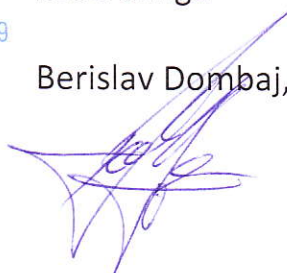
Predsjednik Uprave

Ana Soldo, dipl. oec.



Direktor financija, računovodstva i kontrolinga

Berislav Dombaj, dipl. oec.



BILOKALNIK-IPA d.d.¹
KOPRIVNICA, Dravska ulica 19

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 88/08 i 146/08) Uprava Društva Bilokalnik-IPA d.d., Koprivnica daje

IZJAVU Uprave o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) te su u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske.

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01. do 31.03.2014. godine pružaju istinit i vjeran prikaz financijskog položaja Društva te rezultata njegova poslovanja i novčanih tijekova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Predsjednik Uprave

Ana Soldo, dipl. oec.



BILOKALNIK-IPA d.d.
KOPRIVNICA, Dravska ulica 19

Direktor financija, računovodstva i kontrolinga

Berislav Dombaj, dipl. oec.



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **03040356**Matični broj subjekta (MBS): **010003021**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **29531974087**Tvrtna izdateljica: **BILOKALNIK-IPA d.d.**Poštanski broj i mjesto: **48000****KOPRIVNICA**Ulica i kućni broj: **Dravska ulica 19**Adresa e-pošte: marketing@bilokalnik.hrInternet adresa: www.bilokalnik.hrŠifra i naziv općine/grada: **201** **KOPRIVNICA**Šifra i naziv županije: **6** **KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA**Broj zaposlenih: **163**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **1721**

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Kovač Tanja**


(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **048639602**Telefaks: **048647637**Adresa e-pošte: tanja.kovac@bilokalnik.hrPrezime i ime: **Soldo Ana**

(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 izdateljica.

BILOKALNIK-IPA d.d.
M.P.
KOPRIVNICA, Dravska ulica 19
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2014.

Obveznik: BILOKALNIK-IPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	89.995.719	90.403.782
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	32.094	29.273
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	32.094	29.273
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	82.913.454	83.584.830
1. Zemljište	011	4.228.888	4.228.888
2. Građevinski objekti	012	37.189.423	36.859.464
3. Postrojenja i oprema	013	38.805.763	37.062.725
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	623.544	587.460
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	225.869	2.686.130
7. Materijalna imovina u pripremi	017	908.558	1.228.754
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	931.409	931.409
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.208.373	4.929.965
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	5.121.375	4.841.665
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	86.998	88.300
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.841.798	1.859.714
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	75.510.537	78.183.129
I. ZALIHE (036 do 042)	035	17.830.143	17.150.247
1. Sirovine i materijal	036	8.230.320	7.220.553
2. Proizvodnja u tijeku	037	94.188	949.778
3. Gotovi proizvodi	038	1.400.744	1.548.445
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	1.547	508
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	8.103.344	7.430.963
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	27.937.635	34.246.040
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	225.687	434.089
2. Potraživanja od kupaca	045	25.392.349	31.069.231
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	10.187	2.826
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.291.781	2.720.395
6. Ostala potraživanja	049	17.631	19.499
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	12.291.378	10.400.814
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	10.000.000	8.000.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.291.378	2.400.814
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	17.451.381	16.386.028
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	22.216	446.024
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	165.528.472	169.032.935
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	155.584.842	156.024.985
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	149.874.600	149.874.600
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	4.680.102	4.680.102
1. Zakonske rezerve	066	2.384.159	2.384.159
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	2.295.943	2.295.943
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	160.604	1.030.139
1. Zadržana dobit	073	160.604	1.030.139
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	869.536	440.144
1. Dobit poslovne godine	076	869.536	440.144
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	720.580	720.580
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	720.580	720.580
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	462.060	462.060
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	450.000	450.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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		
9. Odgođena porezna obveza	092	12.060	12.060
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	8.042.643	10.013.780
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.024.059	3.265.712
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	367.160	367.160
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	27.995	65.567
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.184.132	2.726.412
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.905.205	2.536.588
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	534.092	1.052.341
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	718.347	1.811.530
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	165.528.472	169.032.935
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: BILOKALNIK-IPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	25.149.049	25.149.049	26.452.330	26.452.330
1. Prihodi od prodaje	112	24.330.541	24.330.541	26.263.547	26.263.547
2. Ostali poslovni prihodi	113	818.508	818.508	188.783	188.783
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	24.417.931	24.417.931	25.896.968	25.896.968
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-38.463	-38.463	-1.003.292	-1.003.292
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.848.596	16.848.596	18.950.223	18.950.223
a) Troškovi sirovina i materijala	117	14.600.929	14.600.929	16.672.322	16.672.322
b) Troškovi prodane robe	118	75.154	75.154	325.051	325.051
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.172.513	2.172.513	1.952.850	1.952.850
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.646.891	3.646.891	3.706.998	3.706.998
a) Neto plaće i nadnice	121	2.273.970	2.273.970	2.302.812	2.302.812
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	892.850	892.850	918.609	918.609
c) Doprinosi na plaće	123	480.071	480.071	485.577	485.577
4. Amortizacija	124	2.008.504	2.008.504	2.111.903	2.111.903
5. Ostali troškovi	125	1.504.305	1.504.305	1.741.653	1.741.653
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	207.167	207.167	150.000	150.000
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	207.167	207.167	150.000	150.000
7. Rezerviranja	129	238.204	238.204	199.540	199.540
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.727	2.727	39.943	39.943
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	134.036	134.036	156.767	156.767
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	195	195	71.023	71.023
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	133.841	133.841	85.744	85.744
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	107.042	107.042	127.949	127.949
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.222	2.222	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	104.820	104.820	127.949	127.949
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	25.283.085	25.283.085	26.609.097	26.609.097
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	24.524.973	24.524.973	26.024.917	26.024.917
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	758.112	758.112	584.180	584.180
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	758.112	758.112	584.180	584.180
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	154.388	154.388	144.036	144.036
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	603.724	603.724	440.144	440.144
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	603.724	603.724	440.144	440.144
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)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	603.724	603.724	440.144	440.144
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	603.724	603.724	440.144	440.144
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				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: BILOKALNIK-IPA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	758.112	584.180
2. Amortizacija	002	2.008.504	2.111.903
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	1.971.137
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	1.807.020	679.896
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	998.809	1.093.183
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.572.445	6.440.299
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	325.042	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.162.166	6.308.405
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.027.042	3.046.024
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.514.250	9.354.429
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	58.195	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	2.914.130
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	59.517	320.196
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	59.517	320.196
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	59.517	320.196
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	1.046.461	2.598.981
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.046.461	2.598.981
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	347.700	430.008
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	347.700	430.008
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	698.761	2.168.973
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	697.439	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	1.065.353
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.387.979	17.451.381
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	697.439	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	1.065.353
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	16.085.418	16.386.028

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2014 do 31.3.2014

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital		001	149.874.600	149.874.600
2. Kapitalne rezerve		002	0	0
3. Rezerve iz dobiti		003	4.027.164	4.680.102
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	821.548	1.030.139
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	603.724	440.144
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008	0	0
9. Ostala revalorizacija		009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	155.327.036	156.024.985
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	603.724	440.144
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	603.724	440.144
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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