

**TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ
ZA PERIOD OD 01.01.2015. DO 31.12.2015.**

U Koprivnici, veljača 2016. godine

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2015.

U 2015. godini ostvarena je količinska prodaja od 45.619 tisuća m² ambalaže od valovitog kartona što je više od planirane prodaje za 8,6 %. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježen je porast u količini prodane ambalaže od 15,2 %.

U promatranom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u visini od 126.534 tisuća kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje od 15.716 tisuća kuna.

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi od 124.638 tisuća kuna, što je za 16.450 tisuća kuna više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 1.896 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 poslovodstvo 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.

Dana 08. prosinca 2015. godine održana je redovita godišnja sjednica Glavne skupštine Društva Bilokalnik-IPA d.d. Obavijest o održanoj redovitoj skupštini i Odluke Glavne skupštine objavljene su na stranicama Zagrebačke burze, u SRPI pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i na službenim internet stranicama Društva.

KOMENTAR IZNOSA I PROMJENA U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ZA RAZDOBLJE OD I-XII. 2015. GODINE

PRIHODI

U 2015. godini ostvaren je ukupni prihod u visini od 126.534 tisuća kuna.

Prihodi od prodaje Društva u dvanaest mjeseci 2015. godine iznose 124.364 tisuća kn te su za 15.037 tisuću kuna veći nego u prethodnom razdoblju. Ostvareni rast prihoda od prodaje je posljedica povećane količinske prodaje ambalaže od valovitog kartona. Njihov udio u ukupnom prihodu doseže 98,28 %. Udio prihoda od prodaje u zemlji iznosi 67,55 % dok prihodi od prodaje u inozemstvu čine 30,74 % ukupnih prihoda.

Ostali poslovni prihodi čine 1,11 % ukupnih prihoda što je više nego u istom razdoblju prethodne godine.

RASHODI

U 2015. godini ostvareni su ukupni rashodi od 124.638 tisuća kuna.

U strukturi ukupnih troškova materijalni troškovi čine 72,63 % te su za 13.965 tisuća kuna veći nego u prethodnom razdoblju. Povećanje proizvodnje za 15,69 % rezultiralo je povećanjem materijalnih troškova.

U promatranom razdoblju troškovi zaposlenih čine 12,13 %, a financijski troškovi čine 0,50 % ukupnih troškova. U odnosu na prethodno razdoblje zabilježen je rast u ovim troškovima.

DOBIT

Ostvarena dobit prije oporezivanja u 2015. godini iznosi 1.896 tisuća kuna i manja je od dobiti istog razdoblja prethodne godine za 735 tisuća kuna. Operativna dobit ima tendenciju pada. Pokazatelj bruto marže (stopa dobiti iz poslovanja) iznosi 1,41 %.

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.
KOPRIVNICA, Dravska ulica 19

**IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

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 31.12.2015. godine pružaju istinit i vjeran prikaz financijskog položaja Društva te rezultata njegova poslovanja i novčanih tijekova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

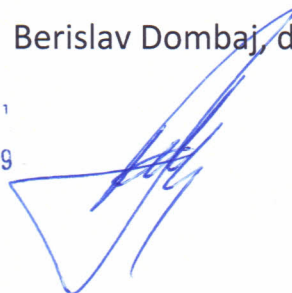
Predsjednik Uprave

Ana Soldo, dipl. oec.



Direktor financija, računovodstva i
kontrolinga

Berislav Dombaj, dipl. oec.



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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03040356

Matični broj subjekta (MBS): 010003021

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 29531974087

Tvrtna izdavatelja: BILOKALNIK-IPA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 48000

KOPRIVNICA

Ulica i kućni broj: Dravska ulica 19

Adresa e-pošte: bilokalnik.ipa@bilokalnik.hr

Internet adresa: www.bilokalnik.hr

Šifra i naziv općine/grada: 201 KOPRIVNICA

Šifra i naziv županije: 6 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Broj zaposlenih: 161

(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

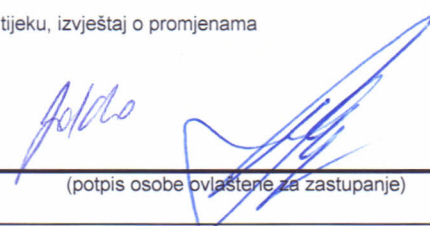
Adresa e-pošte: tanja.kovac@bilokalnik.hr

Prezime 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 izdavatelja.

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

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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	89.742.755	81.032.290
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	723.202	3.306.732
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	723.202	3.306.732
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	78.790.830	74.617.000
1. Zemljište	011	4.228.888	3.845.590
2. Građevinski objekti	012	36.073.462	33.928.256
3. Postrojenja i oprema	013	35.542.806	29.604.020
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	595.166	1.115.164
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		628.714
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.419.099	3.347.711
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	931.409	2.147.545
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.393.843	1.543.832
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	8.284.047	1.424.032
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	109.796	119.800
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	1.834.880	1.564.726
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	76.007.152	86.498.548
I. ZALIHE (036 do 042)	035	14.842.396	15.535.254
1. Sirovine i materijal	036	5.971.328	7.588.592
2. Proizvodnja u tijeku	037	221.684	374.087
3. Gotovi proizvodi	038	1.668.179	2.233.223
4. Trgovačka roba	039		64.092
5. Predujmovi za zalihe	040	508	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	6.980.697	5.275.260
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	29.537.991	33.512.676
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	654.677	1.146.131
2. Potraživanja od kupaca	045	28.468.232	32.005.118
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	10.819	12.345
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	390.977	334.710
6. Ostala potraživanja	049	13.286	14.372
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.097.931	6.716.549
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	6.700.000	5.100.000
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	2.397.931	1.616.549
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	22.528.834	30.734.069
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	61.113	20.012
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	165.811.020	167.550.850
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	157.584.834	159.040.671
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	4.881.985	5.403.379
1. Zakonske rezerve	066	2.427.627	2.528.401
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	2.454.358	2.874.978
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	812.764	2.324.378
1. Zadržana dobit	073	812.764	2.324.378
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.015.485	1.438.314
1. Dobit poslovne godine	076	2.015.485	1.438.314
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	736.027	784.911
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	736.027	784.911
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	158.187	12.568
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	150.000	
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	8.187	12.568
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	6.556.508	6.747.195
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.485.769	1.421.333
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	300.000	150.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	140.705	38.669
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.914.028	3.792.873
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.199.394	840.458
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	516.612	503.862
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	775.464	965.505
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	165.811.020	167.550.850
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 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	110.122.224	27.513.460	125.770.092	30.975.383
1. Prihodi od prodaje	112	109.326.511	27.237.060	124.363.730	30.543.849
2. Ostali poslovni prihodi	113	795.713	276.400	1.406.362	431.534
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	107.675.351	27.126.738	124.020.144	31.408.400
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-394.932	-46.089	-717.447	-286.380
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	76.561.021	19.308.077	90.526.475	22.717.931
a) Troškovi sirovina i materijala	117	65.746.940	16.259.784	76.916.014	19.244.385
b) Troškovi prodane robe	118	2.096.048	636.964	2.693.328	988.330
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.718.033	2.411.329	10.917.133	2.485.216
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.963.595	3.618.842	15.118.918	3.748.617
a) Neto plaće i nadnice	121	9.256.465	2.261.033	9.480.649	2.361.759
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.567.591	826.716	3.433.355	842.763
c) Doprinosi na plaće	123	2.139.539	531.093	2.204.914	544.095
4. Amortizacija	124	8.476.095	2.149.595	9.657.897	2.505.626
5. Ostali troškovi	125	7.131.782	1.784.489	7.904.424	2.110.355
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	599.491	369.989	705.340	563.168
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	120.322	120.322	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	479.169	249.667	705.340	563.168
7. Rezerviranja	129	208.805	25.969	376.435	-14.382
8. Ostali poslovni rashodi	130	129.494	-84.134	448.102	63.465
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	696.194	238.894	763.993	235.481
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	176.667	35.880	150.536	43.111
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	519.527	203.014	613.457	192.370
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (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	512.574	117.632	617.974	152.726
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	512.574	117.632	617.974	152.726
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	110.818.418	27.752.354	126.534.085	31.210.864
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	108.187.925	27.244.370	124.638.118	31.561.126
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.630.493	507.984	1.895.967	-350.262
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.630.493	507.984	1.895.967	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	350.262
XII. POREZ NA DOBIT	151	615.009	128.160	457.653	-54.565
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.015.484	379.824	1.438.314	-295.697
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.015.484	379.824	1.438.314	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	295.697

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	2.015.484	379.824	1.438.314	-295.697
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-19.366	-19.366	21.905	21.905
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	-19.366	-19.366	21.905	21.905
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-3.873	-3.873	4.381	4.381
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-15.493	-15.493	17.524	17.524
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.999.991	364.331	1.455.838	-278.173
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 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	2.630.493	1.895.967
2. Amortizacija	002	8.476.095	9.657.897
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	340.687
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	2.987.747	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	305.351	572.084
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	14.399.686	12.466.635
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.418.975	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.600.356	3.974.685
3. Povećanje zaliha	010	0	692.858
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	673.273	1.086.367
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.692.604	5.753.910
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	10.707.082	6.712.725
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.151	0
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.151	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.272.597	7.438.883
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5.272.597	7.438.883
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	5.270.446	7.438.883
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	12.749.994	11.760.728
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	12.749.994	11.760.728
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	367.160	300.000
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	12.742.017	2.529.335
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	13.109.177	2.829.335
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	8.931.393
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	359.183	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	5.077.453	8.205.235
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	17.451.381	22.528.834
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.077.453	8.205.235
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	22.528.834	30.734.069

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2015 do 31.12.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	149.874.600	149.874.600
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	4.881.985	5.403.379
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	812.764	2.324.378
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.015.485	1.438.314
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	157.584.834	159.040.671
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	2.015.485	1.438.314
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	2.015.485	1.438.314
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