

**TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA PERIOD OD 01.05.2017. DO 31.01.2018.**

U Koprivnici, veljača 2018. godine

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U PERIODU
SVIBANJ 2017. - SIJEČANJ 2018. GODINE**

U periodu od svibnja 2017. do siječnja 2018. godine ostvarena je količinska prodaja od 39.868 tisuća m² ambalaže od valovitog kartona što je više od planirane prodaje za 13,4 %. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježen je rast u količini prodane ambalaže od 7,1 %.

U promatranom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u visini od 110.591 tisuću kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje od 9.761 tisuću kuna.

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi od 110.709 tisuća kuna, što je za 13.558 tisuća kuna više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvaren je gubitak prije oporezivanja i on iznosi 118 tisuća kuna.

Visok nivo cijena ulazne sirovine te nemogućnost prebacivanja troška na krajnje kupce rezultiralo je smanjenju rezultata poslovanja.

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 prilagodabama poslovanja i rezultata Društva novim tržišnim uvjetima kroz unapređenje efikasnosti poslovnih procesa društva, smanjenju troškova poslovanja, povećanju likvidnosti te razvoju novih tržišta i ponuda.

Društvo je 02. svibnja 2016. godine na propisan način obavijestilo javnost o promjeni poreznog razdoblja - poslovne godine koja započinje 01. svibnja tekuće kalendarske godine i završava 30. travnja slijedeće kalendarske godine. Promjena poreznog razdoblja primjenjuje se od 01. svibnja 2016. godine.

Dana 27. studenog 2017. 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 PERIOD OD SVIBNJA 2017. DO SIJEČNJA 2018. GODINE

PRIHODI

U periodu od svibnja 2017. do siječnja 2018. godine ostvaren je ukupni prihod u visini od 110.591 tisuću kuna.

Prihodi od prodaje Društva u devet mjeseci iznose 108.172 tisuće kuna te su za 9.469 tisuća kuna veći nego u prethodnom razdoblju. Njihov udio u ukupnom prihodu doseže 97,81 %. Udio prihoda od prodaje u zemlji iznosi 66,80 % dok prihodi od prodaje u inozemstvu čine 31,01 % ukupnih prihoda.

Ostali poslovni prihodi čine 1,27 % ukupnih prihoda i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

RASHODI

U periodu od svibnja 2017. do siječnja 2018. godine ostvareni su ukupni rashodi od 110.709 tisuća kuna.

U strukturi ukupnih troškova materijalni troškovi čine 76,59 % te su za 13.352 tisuće kuna veći nego u prethodnom razdoblju. Povećanje količine proizvedene ambalaže kao i povećanje nabavne cijene ulazne sirovine dovelo je do povećanja troškova osnovne sirovine što je rezultiralo povećanjem materijalnih troškova.

U promatranom razdoblju troškovi zaposlenih čine 11,00 %, a financijski troškovi čine 0,66 % ukupnih troškova. U odnosu na prethodno razdoblje zabilježen je rast u troškovima zaposlenih te u financijskim troškovima.

DOBIT/GUBITAK

Ostvaren je gubitak prije oporezivanja u prvih devet mjeseci poslovne godine 2017/2018 i on iznosi 118 tisuća kuna. I operativna dobit ima tendenciju pada. Pokazatelj bruto marže (stopa dobiti iz poslovanja) iznosi -0,4 %.

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

Predsjednica Uprave:

Ana Soldo



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

Članovi Uprave:

Leo Imbriovčan

Ivica Gašparić



**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 01.05.2017. do 31.01.2018. godine pružaju istinit i vjeran prikaz financijskog položaja Društva te rezultata njegova poslovanja i novčanih tijekova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Poslovna godina Društva nije jednaka kalendarskoj, te Društvo prema uputama HANFE prikazuje vrijednosti za kvartale poslovne godine.

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

Predsjednica Uprave:

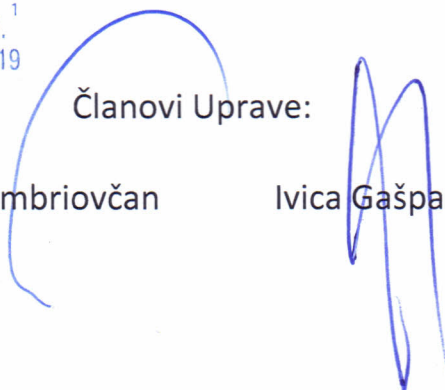
Ana Soldo



Članovi Uprave:

Leo Imbriovčan

Ivica Gašparić



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.05.2017.

do

31.01.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03040356

Matični broj subjekta (MBS): 010003021

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 29531974087

Tvrtka izdavateljja: 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: 169

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1721

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Kovač Tanja

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

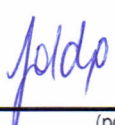
Telefon: 048639602

Telefaks: 048647637

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

Prezime i ime: Soldo Ana, Leo Imbriovčan, Ivica Gašparić
(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 izdavateljja.

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

BILANCA
stanje na dan 31.01.2018.

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	76.502.686	76.785.473
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.043.645	1.252.555
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.043.645	1.252.555
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	72.466.611	73.351.091
1. Zemljište	011	3.845.590	3.845.590
2. Građevinski objekti	012	33.069.145	32.088.831
3. Postrojenja i oprema	013	25.704.717	21.547.313
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.286.177	974.167
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	331.377	1.378.071
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.879.302	7.166.816
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	6.350.303	6.350.303
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	387.704	306.488
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	231.704	150.488
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	156.000	156.000
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	1.604.726	1.875.339
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	121.972.217	116.438.383
I. ZALIHE (036 do 042)	035	11.977.238	12.073.872
1. Sirovine i materijal	036	8.896.518	8.984.003
2. Proizvodnja u tijeku	037	268.718	283.199
3. Gotovi proizvodi	038	1.918.032	2.105.818
4. Trgovačka roba	039	22.606	2.863
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	871.364	697.989
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	45.818.246	41.980.316
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	5.403.584	6.378.431
2. Potraživanja od kupaca	045	35.395.108	30.590.382
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	7.137	7.582
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	12.417	3.921
6. Ostala potraživanja	049	5.000.000	5.000.000
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	18.542.506	16.125.579
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	18.000.000	16.000.000
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	542.506	125.579
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	45.634.227	46.258.616
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.395.006	311.669
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	200.869.909	193.535.525
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	7.191.659	12.584.876

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	158.860.729	158.433.045
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	5.767.211	5.951.765
1. Zakonske rezerve	066	2.600.317	2.637.228
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	3.166.894	3.314.537
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	2.480.704	3.034.365
1. Zadržana dobit	073	2.480.704	3.034.365
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	738.214	-427.685
1. Dobit poslovne godine	076	738.214	
2. Gubitak poslovne godine	077		427.685
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	744.567	730.506
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	744.567	730.506
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	11.969	11.969
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
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	11.969	11.969
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	40.078.190	31.971.504
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	19.678.841	16.329.006
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	543.702	892.177
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.832.737	11.187.900
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	959.843	1.007.008
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.063.067	2.555.413
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.000.000	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.174.454	2.388.501
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	200.869.909	193.535.525
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	7.191.659	12.584.876
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 01.05.2017. do 31.01.2018.

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	100.246.611	32.464.290	109.575.878	35.506.884
1. Prihodi od prodaje	112	98.703.171	32.046.259	108.171.760	35.099.152
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.543.440	418.031	1.404.118	407.732
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	96.713.314	31.479.320	109.979.646	37.077.726
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	21.486	-90.147	-202.267	99.152
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	71.436.888	22.990.473	84.788.654	28.666.698
a) Troškovi sirovina i materijala	117	61.316.965	19.732.353	74.844.054	25.554.491
b) Troškovi prodane robe	118	1.826.384	368.974	1.864.288	557.718
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.293.539	2.889.146	8.080.312	2.554.489
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.051.370	3.704.912	12.182.826	3.975.661
a) Neto plaće i nadnice	121	6.985.397	2.367.951	7.793.053	2.567.750
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.473.393	803.934	2.650.625	841.004
c) Doprinosi na plaće	123	1.592.580	533.027	1.739.148	566.907
4. Amortizacija	124	7.511.351	2.498.194	6.229.575	2.059.913
5. Ostali troškovi	125	5.415.798	2.022.138	5.719.953	1.833.348
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	38.170	18.515	168.889	76.784
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	38.170	18.515	168.889	76.784
7. Rezerviranja	129	1.762	0	1.961	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.236.489	335.235	1.090.055	366.170
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	584.050	152.264	1.015.621	395.924
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	231.712	59.088	667.577	251.467
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	352.338	93.176	348.044	144.457
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	438.189	146.132	729.889	313.405
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	58.831	34.155	272.026	122.690
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	379.358	111.977	457.863	190.715
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	100.830.661	32.616.554	110.591.499	35.902.808
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	97.151.503	31.625.452	110.709.535	37.391.131
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.679.158	991.102	-118.036	-1.488.323
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.679.158	991.102	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	118.036	1.488.323
XII. POREZ NA DOBIT	151	570.390	0	309.649	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3.108.768	991.102	-427.685	-1.488.323
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.108.768	991.102	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	427.685	1.488.323

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	3.108.768	991.102	-427.685	-1.488.323
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	3.108.768	991.102	-427.685	-1.488.323
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 01.05.2017. do 31.01.2018.

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	3.679.158	-118.036
2. Amortizacija	002	7.511.351	6.229.575
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	11.776.457	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.000.698	3.837.930
5. Smanjenje zaliha	005	846.477	319.395
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	258.242	3.297.384
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	26.072.383	13.566.248
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	8.106.686
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.550.778	1.641.016
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.550.778	9.747.702
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	24.521.605	3.818.546
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	0	11.243
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	11.243
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.235.744	5.703.543
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	4.235.744	5.703.543
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	4.235.744	5.692.300
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	17.739.268	12.498.143
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	17.739.268	12.498.143
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
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	30.064.800	10.000.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	30.064.800	10.000.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	2.498.143
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	12.325.532	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7.960.329	624.389
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	35.394.776	45.634.227
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.960.329	624.389
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	43.355.105	46.258.616

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.5.2017** do **31.1.2018**

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	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	5.767.982	5.951.765
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	2.480.704	3.034.365
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	3.108.768	-427.685
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	161.232.054	158.433.045
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	3.108.768	-427.685
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	3.108.768	-427.685
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