

**TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA PERIOD OD 01.05.2018. DO 31.10.2018.**

U Koprivnici, studeni 2018. godine

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U PERIODU SVIBANJ - LISTOPAD 2018. GODINE

U periodu od svibnja do listopada 2018. godine ostvarena je količinska prodaja od 27.064 tisuća m² ambalaže od valovitog kartona što je na nivou plana prodaje. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježen je rast u količini prodane ambalaže od 0,3 %.

U promatranom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u visini od 75.845 tisuća kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje od 1.156 tisuća kuna.

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi od 75.631 tisuću kuna, što je za 2.312 tisuća kuna više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 214 tisuća kuna i manja je od dobiti usporednog razdoblja.

I dalje se zadržava visok nivo cijena sirovina i nemogućnost prebacivanja troška na krajnje kupce.

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.

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.

KOMENTAR IZNOSA I PROMJENA U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ZA PERIOD OD SVIBNJA DO LISTOPADA 2018. GODINE

PRIHODI

U periodu od svibnja do listopada 2018. godine ostvaren je ukupni prihod u visini od 75.845 tisuća kuna.

Prihodi od prodaje Društva u šest mjeseci iznose 73.559 tisuća kuna te su za 486 tisuća kuna veći nego u prethodnom razdoblju. Njihov udio u ukupnom prihodu doseže 96,99 %. Udio prihoda od prodaje u zemlji iznosi 67,92 % dok prihodi od prodaje u inozemstvu čine 29,07 % ukupnih prihoda.

Ostali poslovni prihodi čine 2,56 % ukupnih prihoda i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

RASHODI

U periodu od svibnja do listopada 2018. godine ostvareni su ukupni rashodi od 75.631 tisuću kuna.

U strukturi ukupnih troškova materijalni troškovi čine 75,89 % te su za 1.271 tisuću 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 10,77 %, a financijski troškovi čine 0,79 % ukupnih troškova. U odnosu na prethodno razdoblje zabilježen je pad u troškovima zaposlenih te rast u financijskim troškovima.

DOBIT/GUBITAK

Ostvarena je dobit prije oporezivanja u prvih šest mjeseci poslovne godine 2018/2019 i ona iznosi 214 tisuća kuna. Manja je od rezultata istog razdoblja prethodne godine za 1.157 tisuća kuna. Operativna dobit ima tendenciju pada.

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

Predsjednica Uprave:

Ana Soldo

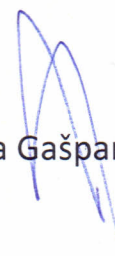


BILOKALNIK-IPA d.d.¹
KOPRIVNICA, Dravska ulica 19

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. do 31.10.2018. 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.

Predsjednica Uprave:

Ana Soldo

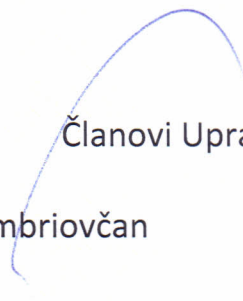



BILOKALNIK-IPA d.d.
KOPRIVNICA, Dravska ulica 19

Članovi Uprave:

Leo Imbriovčan

Ivica Gašparić

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.05.2018.

do

31.10.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03040356

Matični broj subjekta (MBS): 010003021

Osobni identifikacijski broj (OIB): 29531974087

Tvrtna izdavalatija: 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: 171

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1721

Tvrtna 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalatija.

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

BILANCA
stanje na dan 31.10.2018.

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	79.309.035	76.288.790
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	988.858	493.349
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	988.858	493.349
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	76.160.056	73.647.474
1. Zemljište	011	3.845.590	3.845.590
2. Građevinski objekti	012	32.782.012	32.111.471
3. Postrojenja i oprema	013	23.419.308	20.497.933
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.138.368	939.354
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	234.040	111.319
7. Materijalna imovina u pripremi	017	8.833.435	10.234.504
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.907.303	5.907.303
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	288.180	276.026
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	131.180	126.026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	157.000	150.000
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	1.871.941	1.871.941
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	120.762.159	113.169.156
I. ZALIHE (036 do 042)	035	12.924.202	11.624.465
1. Sirovine i materijal	036	9.407.990	9.145.510
2. Proizvodnja u tijeku	037	577.269	495.116
3. Gotovi proizvodi	038	2.179.759	1.463.025
4. Trgovačka roba	039	61.195	72.123
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	697.989	448.691
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	45.638.661	39.187.702
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	6.154.209	3.931.409
2. Potraživanja od kupaca	045	35.766.601	31.910.185
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	6.529	9.433
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	298.619	427.946
6. Ostala potraživanja	049	3.412.703	2.908.729
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	10.006.252	8.576
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	10.000.000	
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	6.252	8.576
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	52.193.044	62.348.413
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	412.724	340.932
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	200.483.918	189.798.878
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	14.117.187	16.755.121

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	155.715.477	155.929.235
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	5.696.934	5.696.934
1. Zakonske rezerve	066	2.637.228	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	3.059.706	3.059.706
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	3.034.365	143.942
1. Zadržana dobit	073	3.034.365	143.942
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.890.422	213.759
1. Dobit poslovne godine	076		213.759
2. Gubitak poslovne godine	077	2.890.422	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.048.689	1.048.689
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.048.689	1.048.689
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	41.401.781	30.597.682
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	21.853.610	14.560.202
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	66.745	38.853
5. Obveze prema dobavljačima	098	16.601.805	12.765.114
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	942.055	994.799
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.937.566	2.238.714
10. Obveze s osnovne 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	2.317.971	2.223.272
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	200.483.918	189.798.878
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	14.117.187	16.755.121
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 01.05.2018. do 31.10.2018.

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	74.068.994	36.682.333	75.501.984	35.483.445
1. Prihodi od prodaje	112	73.072.608	36.149.527	73.558.957	34.513.546
2. Ostali poslovni prihodi	113	996.386	532.806	1.943.027	969.899
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	72.901.921	36.512.445	75.036.146	36.013.024
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-301.419	169.807	798.886	882.804
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	56.121.957	27.891.891	57.392.966	26.849.972
a) Troškovi sirovina i materijala	117	49.289.564	24.551.892	50.390.170	24.115.714
b) Troškovi prodane robe	118	1.306.570	549.254	1.887.330	373.267
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.525.823	2.790.745	5.115.466	2.360.991
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.207.165	3.953.560	8.146.580	3.998.819
a) Neto plaće i nadnice	121	5.225.303	2.541.639	5.226.255	2.569.740
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.809.621	849.555	1.755.460	857.467
c) Doprinosi na plaće	123	1.172.241	562.366	1.164.865	571.612
4. Amortizacija	124	4.169.662	2.073.031	4.158.630	2.063.026
5. Ostali troškovi	125	3.886.605	2.039.877	3.393.923	1.602.500
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	92.105	10.317	31.348	11.124
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	92.105	10.317	31.348	11.124
7. Rezerviranja	129	1.961	1.961	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	723.885	372.001	1.113.813	604.779
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	619.697	272.782	342.572	85.013
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	416.110	188.932	183.768	20.594
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	203.587	83.850	158.804	64.419
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	416.483	285.822	594.651	235.794
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	149.335	144.111	93.983	73.859
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	267.148	141.711	500.668	161.935
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	74.688.691	36.955.115	75.844.556	35.568.458
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	73.318.404	36.798.267	75.630.797	36.248.818
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.370.287	156.848	213.759	-680.360
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.370.287	156.848	213.759	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	680.360
XII. POREZ NA DOBIT	151	309.649	309.649	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.060.638	-152.801	213.759	-680.360
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.060.638	0	213.759	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	152.801	0	680.360

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	1.060.638	-152.801	213.759	-680.360
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	1.060.638	-152.801	213.759	-680.360

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 01.05.2018. do 31.10.2018.

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	1.370.287	213.759
2. Amortizacija	002	4.169.662	4.158.630
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	620.873	6.450.959
5. Smanjenje zaliha	005	1.874.713	1.299.737
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4.369.808	194.512
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	12.405.343	12.317.597
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	7.707.809	10.804.099
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.095.797	94.699
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.803.606	10.898.798
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	3.601.737	1.418.799
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	11.243	127.809
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	11.243	127.809
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.906.272	1.401.069
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	2.906.272	1.401.069
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	2.895.029	1.273.260
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	6.451.424	10.009.830
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.451.424	10.009.830
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	10.000.000	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	10.000.000	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	10.009.830
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	3.548.576	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	10.155.369
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.841.868	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	45.634.227	52.193.044
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	10.155.369
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.841.868	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	42.792.359	62.348.413

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.5.2018** do **31.10.2018**

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	5.767.211	5.696.934
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	3.218.918	143.942
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.060.638	213.759
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	159.921.367	155.929.235
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	1.060.638	213.759
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	1.060.638	213.759
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