



MEDORA

HOTELS & RESORTS

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.03.2017.**

Društvo MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, d.d. sa sjedištem u Podgori, Mrkušića dvori 2, OIB 90337704245 obavlja djelatnost pružanja usluga hotelskog smještaja i ugostiteljstva. Osnovna djelatnost društva je obilježena izraženim sezonskim karakterom poslovanja.

Temeljeni kapital društva na dan 31.03.2017. godine iznosi 52.662.500,00 HRK i podijeljen je na 5.266.250 redovnih dionica (2.616.250 dionica serije HPDG-R-A i 2.650.000 dionica serije HPDG-R-C) nominalnog iznosa svake dionice po 10,00 HRK.

Od 02.01.2017. sve dionice nose oznaku HPDG-R-A i uvrštene su u redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

Početkom ožujka 2017. godine društvo je na temelju pravomoćnog Rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi Trgovačkog suda u Splitu i sklopljenog Sporazuma s Ministarstvom financija Republike Hrvatske podmirilo sve svoje dospjele obveze.

U promatranom razdoblju društvo je steklo status korisnika potpore za ulaganja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15) za projekt ulaganja Rekonstrukcija hotela i izgradnja dodatnih sadržaja – Medora Auri 4\* na lokaciji Općina Podgora. Predmetni projekt ulaganja zadovoljava uvjete za Aktivnosti usluge visoke dodane vrijednosti predviđenih Zakonom o poticanju ulaganja (NN 102/15) čime je Društvu odobreno korištenje porezne povlastice te poticajna mjera – potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja uz ispunjavanje Zakonom predviđenih uvjeta. Maksimalni intenzitet potpore iznosi 27.282.500 HRK s rokom iskorištenja od 10 godina.

Nadalje, u promatranom razdoblju društvo intenzivno radi na pripremi planiranih otvaranja novih a la carte punktova uz znatno unapređenje a la carte ponude.

Dana 06.03.2017. provedeno je izdanje podređenih zamjenjivih obveznica u ukupnom nominalnom iznosu 9.450.000,00 kn, po cijeni izdanja 79,20%. Po dospijeću, ukoliko ne bude isplaćena, obveznica je zamjenjiva na način da za 15,00 kn nominalne vrijednosti obveznice (za 1,5 obveznicu) imatelj stječe jednu dionicu društva, bez dodatne uplate.

### **Procjena neizvjesnosti i rizika**

Valutni rizik proistječe iz budućih komercijalnih transakcija, te priznate imovine i obveza. Većina prihoda i potraživanja od kupaca vezana su za tečaj EUR. Stoga kretanje tečaja EUR i HRK može imati utjecaj na buduće poslovne rezultate i novčani tijek. Ugovori sa stranim agencijama i klijentima ugovaraju se u stranim valutama i to pretežno u EUR. Društvo je u 2017. godini počelo koristiti instrumente zaštite od valutnog rizika (hedging) sklapanjem forward ugovora.



# MEDORA

HOTELS & RESORTS

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

Rizik kamatnih stopa kod tijeka novca je rizik da će troškovi kamata na financijske instrumente biti promjenjivi tijekom razdoblja. U strukturi ukupnog dugoročnog zaduženja društvo je zaduženo kod Zagrebačke banke d.d. za investicijske kredite uz kamatnu stopu od 3%.

## **Zaposleni**

Na dan 31.03.2017. društvo je zapošljavalo 68 radnika.

## **Obavijest o stjecanju vlastitih dionica**

U promatranom razdoblju društvo nije stjecalo vlastite dionice.

  
Zrinko Kamber  
Predsjednik Uprave  
 **MEDORA**  
HOTELI METOVALIŠTA d.d.  
PODGORA 2

Podgora, 28.04.2017. godine



MEDORA  
HOTELS & RESORTS

Na temelju članka 410. stavak 2., a u svezi članka 407. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15), dajemo sljedeću

### IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2017. godine društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, d.d. (dalje: Društvo) sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) te su u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Prema našem najboljem saznanju, međuizvještaj poslovanja za prvo tromjesečje 2017. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

  
Vedran Petković  
Direktor računovodstva i financija

  
Zrinko Kamber  
Predsjednik Uprave

U Podgori, 28.04.2017. godine

 MEDORA  
HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.  
PODGORA 1

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska  
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com  
OIB: 90637704245 • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X

MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 52.662.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti

PREDSIJEDNIK UPRAVE: Zrinko Kamber • ČLAN UPRAVE: Zoran Radonić • PREDSIJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Tihomir Antunović

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

31.03.2017

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03324842

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Osobni identifikacijski broj (OIB): 90637704245

Tvrtna izdavalca: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21327 | PODGORA

Ulica i kućni broj: MRKUŠIĆA DVORI 2

Adresa e-pošte: info@medorahotels.com

Internet adresa: www.medorahotels.com

Šifra i naziv općine/grada: 339 | PODGORA

Šifra i naziv županije: 17 | SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 68

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Vedran Petković

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/601 700

Telefaks: 021/625 311

Adresa e-pošte: vedran.petkovic@medorahotels.com

Prezime i ime: Zrinko Kamber


(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.



**MEDORA**  
HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.  
PODGORA

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2017.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	4	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>	<b>269.667.088</b>	<b>362.312.691</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	6.860.475	6.615.067
1. Izdaci za razvoj	004		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.843.175	6.597.767
3. Goodwill	006		0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	17.300	17.300
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	262.694.013	355.585.024
1. Zemljište	011	29.952.233	55.529.296
2. Građevinski objekti	012	209.617.887	283.240.070
3. Postrojenja i oprema	013	3.518.075	6.976.565
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	7.192.205
5. Biološka imovina	015	56.552	47.446
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	19.478.265	2.528.441
8. Ostala materijalna imovina	018	71.001	71.001
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	112.600	112.600
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	112.600	112.600
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0
3. Ostala potraživanja	032		0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>5.001.946</b>	<b>10.108.595</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.305.348	3.112.351
1. Sirovine i materijal	036	1.305.348	3.112.351
2. Proizvodnja u tijeku	037		0
3. Gotovi proizvodi	038		0
4. Trgovačka roba	039		0
5. Predujmovi za zalihe	040		0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0
7. Biološka imovina	042		0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	2.262.641	5.029.377
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		2.735
2. Potraživanja od kupaca	045	1.333.472	1.297.407
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	6.313	12.602
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	139.391	2.933.668
6. Ostala potraživanja	049	783.465	782.965
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0
7. Ostala financijska imovina	057		0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	1.433.957	1.966.867
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>7.091.017</b>	<b>8.187.157</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>281.760.051</b>	<b>380.608.443</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		0

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>172.970.247</b>	<b>155.276.447</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	40.162.500	52.662.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	154.379.201	154.379.201
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		0
2. Rezerve za vlastite dionice	067		0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		0
4. Statutarne rezerve	069		0
5. Ostale rezerve	070		0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	126.097.574,32	100.990.182
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-141.385.233	-145.696.267
1. Zadržana dobit	073		0
2. Preneseni gubitak	074	141.385.233	145.696.267
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.283.795	-7.059.168
1. Dobit poslovne godine	076		0
2. Gubitak poslovne godine	077	6.283.795	7.059.168
VII. MANJINSKI INTERES	078		0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0
3. Druga rezerviranja	082		0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>80.078.501</b>	<b>181.761.859</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		12.000.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	24.834.051	87.414.572
4. Obveze za predujmove	087		0
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	20.000.000	24.315.073
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0
8. Ostale dugoročne obveze	091	35.244.450	32.784.669
9. Odgođena porezna obveza	092		25.247.545
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>27.648.431</b>	<b>25.518.834</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		195.459
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		543.770
4. Obveze za predujmove	097	6.270.315	6.816.110
5. Obveze prema dobavljačima	098	17.542.437	14.005.114
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.318.145	684.386
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	425.642	1.204.007
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.091.892	2.069.988
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>1.062.872</b>	<b>18.051.303</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>281.760.051</b>	<b>380.608.443</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		<b>0</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		0
2. Pripisano manjinskom interesu	110		0

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

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	5	6	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	749.546	749.546	26.387	26.387
1. Prihodi od prodaje	112	715.664	715.664	0	0
2. Ostali poslovni prihodi	113	33.882	33.882	26.387	26.387
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	5.508.714	5.508.714	5.478.490	5.478.490
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.506.624	1.506.624	1.145.573	1.145.573
a) Troškovi sirovina i materijala	117	597.142	597.142	567.972	567.972
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	909.482	909.482	577.601	577.601
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.084.403	2.084.403	2.177.518	2.177.518
a) Neto plaće i nadnice	121	1.210.028	1.210.028	1.287.220	1.287.220
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	568.473	568.473	573.417	573.417
c) Doprinosi na plaće	123	305.902	305.902	316.880	316.880
4. Amortizacija	124	1.137.904	1.137.904	1.734.689	1.734.689
5. Ostali troškovi	125	504.879	504.879	400.407	400.407
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			0	0
7. Rezerviranja	129			0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	274.904	274.904	20.303	20.303
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	4.748	4.748	24.744	24.744
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.589	4.589	24.744	24.744
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	159	159	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	549.375	549.375	1.593.765	1.593.765
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			175.333	175.333
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	403.702	403.702	1.088.333	1.088.333
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	145.674	145.674	330.099	330.099
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>			0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>			0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>			0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	980.000	980.000	38.044	38.044
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	754.294	754.294	51.131	51.131
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	7.038.089	7.038.089	7.110.299	7.110.299
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-6.283.795	-6.283.795	-7.059.168	-7.059.168
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.283.795	6.283.795	7.059.168	7.059.168
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-6.283.795	-6.283.795	-7.059.168	-7.059.168
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.283.795	6.283.795	7.059.168	7.059.168

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156			0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-6.283.795	-6.283.795	-7.059.168	-7.059.168
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
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160			0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161			0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165			0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-6.283.795	-6.283.795	-7.059.168	-7.059.168
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170			0	0



**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA 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	-6.283.795	-7.059.168
2. Amortizacija	002	1.137.904	1.734.689
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	234.211	808.514
5. Smanjenje zaliha	005	88.533	364.234
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	91.468	1.156.525
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-4.731.679</b>	<b>-2.995.207</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	12.669.269	6.522.695
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	29.762.018	1.733.678
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>42.431.287</b>	<b>8.256.373</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>47.162.966</b>	<b>11.251.580</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.310.383	
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>3.310.383</b>	<b>0</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>3.310.383</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	27.000.000	7.484.400
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	24.834.051	5.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>51.834.051</b>	<b>12.484.400</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>51.834.051</b>	<b>12.484.400</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.360.702	1.232.820
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	73.254	734.047
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.360.702	1.232.820
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.433.957	1.966.867

**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital	001	40.162.500	52.662.500
2. Kapitalne rezerve	002	154.379.201	154.379.201
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-6.283.795	-7.059.168
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-141.385.233	-145.696.267
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	126.097.574	100.990.182
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>172.970.247</b>	<b>155.276.447</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>		
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<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