

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala i Zakona o računovodstvu, Uprava Društva HOTELI VODICE d.d. sastavila je

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA  
za razdoblje od 01. siječnja do 31.ožujka 2015. godine**

SADRŽAJ

---

1. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA .....	2
2. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA .....	3
3. FINACIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01.2015. DO 31.03.2015.. .....	4

---

**Hoteli Vodice d.d.**, Grgura Ninskog 1, 22 211 Vodice, **MB:** 2077507, **OIB:** 94858559872  
Transakcijski račun IBAN: HR9224020061100582876, SWIFT: ESBCHR22 Erste & Steiermarkische Bank d.d.  
**Tel.** + 385 22 451 480, **Fax.** + 385 22 451 433, +385 22 451 489  
[www.hotelivodice.hr](http://www.hotelivodice.hr), [hotelivodice@hotelivodice.hr](mailto:hotelivodice@hotelivodice.hr)



Sukladno obvezi propisanoj odredbama članaka od 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08 i 146/08, 74/09, 54/13, 159/13) HOTELI VODICE d.d. (dalje u tekstu: Društvo) daje slijedeći

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. DO 31.03.2015. GODINE

### 1.1. Opći podaci o Društvu

U promatranom razdoblju nije bilo promjene općih podataka o Društvu.

Temeljni kapital Društva utvrđen je u iznosu od 56.700.027,66 kn i podijeljen je na 468.634 dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa, u skladu s odredbom članka 163. Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljna djelatnost Društva je 55.100 - pružanje ugostiteljskih usluga i usluga smještaja u smještajnim kapacitetima Društva s cjelogodišnjim poslovanjem.

Uprava društva sastoji se od tri člana.

Na dan 31. ožujka 2015. godine u radom odnosu u Društvu se nalazi 50 djelatnika od kojih je 23 zaposleno na neodređeno vrijeme, a 27 djelatnik na određeno radno vrijeme zbog izričito sezonske naravi posla.

### 1.2. Opis stanja i poslovanja Društva

U cilju uspostave likvidnosti i restrukturiranja dugovanja, Društvo je podnijelo zahtjev za otvaranje postupka predstečajne nagodbe te je 22. kolovoza 2013. godine otvoren postupak predstečajne nagodbe, a račun društva deblokiran je privremenom mjerom dana 11.07.2013. U postupku predstečajne nagodbe, svi vjerovnici su prijavili svoje tražbine te je bilo zakazano ročište za utvrđivanje tražbina.

Nagodbeno vijeće HR01, na temelju članka 60. st. 13. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12, 144/12 i 81/13, dalje u tekstu: Zakon), donijelo rješenje Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625 Ur. br: 04-06-14-4625-208 (dalje u tekstu: Rješenje), kojim je utvrdilo je da je na tom ročištu postignuta potrebna većina za prihvatanje Plana financijskog restrukturiranja, tako da su za Dužnikov Plan financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine prelaze dvije trećine vrijednosti svih utvrđenih tražbina svih vjerovnika i to kako slijedi:

**- grupa Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu**

- iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 5.759.622,71 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA 44.462,89 kuna, što znači da je ZA prihvatanje Plana glasovalo 0,77 %, a PROTIV Plana 99,23 %,

**- grupa Financijske institucije**

- iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 77.025.979,87 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA 72.341.845,40 kuna, što znači da je ZA prihvatanje Plana glasovalo 93,92 %, a PROTIV Plana 6,08 %,

**- grupa Ostali vjerovnici**



- iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 41.752.362,21 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA 34.269.820,57 kuna, što znači da je ZA prihvaćanje Plana glasovalo 82,08 %, a PROTIV Plana 17,92 %,

Nadalje je Rješenjem utvrđeno da su za Plan financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine iznose 106.656.128,86 kuna dok ukupan iznos tražbina za koju vjerovnici imaju pravo glasa iznosi 124.537.964,79 kuna, što znači da je ZA prihvaćanje Plana glasovalo 85,64 %, a PROTIV Plana 14,36 %.

Stoga je Nagodbeno vijeće HR01 obzirom na rezultate glasovanja Rješenjem utvrdilo da su za Plan glasovali vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina te je, sukladno članku 63. st. 2. Zakona, utvrdilo da se Plan financijskog restrukturiranja dužnika HOTELI VODICE d.d. smatra prihvaćenim.

Prihvaćanjem plana financijskog i operativnog restrukturiranja 94,16% tražbina vjerovnika će biti namireno.

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12, 144/12 i 81/13) Društvo svoje tekuće obveze podmiruje u rokovima predviđenim zakonom, tj. 30 odnosno 60 dana uz suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe.

Sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj 4 Stpn-20/14-7 od 16. srpnja 2014. godine, koje je postalo pravomoćno i ovršno dana 08.08.2014. godine, odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe pred imenovanim sudom.

Ostvareni poslovni rezultati još uvijek nisu adekvatni potencijalu kojim raspolaže Društvo, tako da se pravi rezultati poslovanja mogu očekivati tek nakon provedenog operativnog i financijskog restrukturiranja društva Hoteli Vodice d.d. kroz postupak predstečajne nagodbe.

### 1.3. Rezultati poslovanja Društva

Društvo Hoteli Vodice d.d. je u poslovnom razdoblju od 01.01.2015. do 31.03.2015. godine ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 479.920,00 kn. U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 479.294,00 kn. Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od 460.789,00 kn.

Ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznose 2.675.999,00 kn.

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo gubitak u iznosu od 2.196.079,00 HRK.

Hoteli Vodice d.d.

Antina Kendeš Rupić, direktor

  
2

Hoteli VODICE  
d.d., Vodice



Temeljem odredbe članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08 i 146/08, 74/09, 54/13, 159/13) i pravila Zagrebačke burze toč. 127 i 130, Uprava društva daje slijedeću

## IZJAVU O ODGOVORNOSTI

Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji društva HOTELI VODICE d.d. (dalje u tekstu: Društvo) za razdoblje od 01.01.2015. do 31.03.2015. godine sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja (MSFI), a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Međuizvještaj poslovanja razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Hoteli Vodice d.d

Antina Kendeš Rupiće, član Uprave

  
  
2



**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2014.

Obveznik: <b>HOTELI VODICE d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	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>	268.468.914	267.562.256
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	75.000	75.000
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	75.000	75.000
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	268.393.914	267.349.648
1. Zemljište	011	40.824.743	40.824.743
2. Građevinski objekti	012	224.219.949	223.628.973
3. Postrojenja i oprema	013	2.232.075	1.779.756
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.117.147	1.116.176
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	0	137.608
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		137.608
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<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		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	3.530.971	4.622.249
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	169.786	209.669
1. Sirovine i materijal	036	169.786	209.669
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		

Hoteli Vodice d.d., Grgura Ninskog 1, 22 211 Vodice, MB: 2077507, OIB: 94858559872  
 Transakcijski račun IBAN: HR9224020061100582876, SWIFT: ESBCHR22 Erste & Steiermarkische Bank d.d.  
 Tel. + 385 22 451 480, Fax. + 385 22 451 433, +385 22 451 489  
 www.hotelivodice.hr, hotelivodice@hotelivodice.hr



4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	1.347.304	3.432.130
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	610.463	2.404.291
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	145.034	136.189
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	249.255	200.127
6. Ostala potraživanja	049	342.552	691.523
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
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		
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	2.013.881	980.450
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	271.999.885	272.184.505
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	75.064.427	180.824.530
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	56.700.028	56.700.028
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>		101.043.347
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	146.839.937	146.839.937
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	-75.022.085	-128.475.539
1. Zadržana dobit	073	619.035	619.035
2. Preneseni gubitak	074	75.641.120	129.094.574
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	-53.453.453	4.716.757
1. Dobit poslovne godine	076		4.716.757
2. Gubitak poslovne godine	077	53.453.453	
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	62.095.659	48.504.330
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		



2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	25.376.822	455.544
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		10.095.947
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		1.234.002
9. Odgođena porezna obveza	092	36.718.837	36.718.837
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>134.839.799</b>	<b>42.855.645</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	31.543.741	748.600
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	84.634.037	37.508.651
4. Obveze za predujmove	097	299.955	487.883
5. Obveze prema dobavljačima	098	13.028.842	1.808.877
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	357.424	517.556
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.356.993	1.592.653
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.618.807	191.425
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>271.999.885</b>	<b>272.184.505</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

## RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: HOTELI VODICE d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	532.269	532.269	479.294	479.294
1. Prihodi od prodaje	112	407.807	407.807	460.789	460.789
2. Ostali poslovni prihodi	113	124.462	124.462	18.505	18.505
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	2.537.044	2.537.044	2.656.537	2.656.537
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	775.648	775.648	576.666	576.666
a) Troškovi sirovina i materijala	117	348.167	348.167	235.274	235.274
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	427.481	427.481	341.392	341.392
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.377.492	1.377.492	1.434.378	1.434.378
a) Neto plaće i nadnice	121	748.638	748.638	777.696	777.696
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	455.123	455.123	444.841	444.841
c) Doprinosi na plaće	123	173.731	173.731	211.841	211.841
4. Amortizacija	124			492.758	492.758
5. Ostali troškovi	125	280.787	280.787	139.366	139.366
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.747	2.747	983	983
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.747	2.747	983	983
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	100.370	100.370	12.386	12.386
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	807	807	626	626
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	807	807	626	626
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	280.582	280.582	19.462	19.462
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	280.582	280.582	19.462	19.462

Hoteli Vodice d.d., Grgura Ninskog 1, 22 211 Vodice, MB: 2077507, OIB: 94858559872  
 Transakcijski račun IBAN: HR9224020061100582876, SWIFT: ESBCHR22 Erste & Steiermarkische Bank d.d.  
 Tel. + 385 22 451 480, Fax. + 385 22 451 433, +385 22 451 489  
[www.hotelivodice.hr](http://www.hotelivodice.hr), [hotelivodice@hotelivodice.hr](mailto:hotelivodice@hotelivodice.hr)



poduzetnicima i drugim osobama					
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	533.076	533.076	479.920	479.920
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.817.626	2.817.626	2.675.999	2.675.999
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.284.550	-2.284.550	-2.196.079	-2.196.079
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.284.550	2.284.550	2.196.079	2.196.079
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.284.550	-2.284.550	-2.196.079	-2.196.079
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.284.550	2.284.550	2.196.079	2.196.079
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	-2.284.550	-2.284.550	-2.196.079	-2.196.079
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.284.550	-2.284.550	-2.196.079	-2.196.079
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				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: HOTELI VODICE 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	-2.284.550	-2.196.079
2. Amortizacija	002		492.758
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	991.872	2.033.154
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-1.292.678</b>	<b>329.833</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	200.270	108.504
3. Povećanje zaliha	010	24.309	2.437
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>224.579</b>	<b>110.941</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>218.892</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>1.517.257</b>	<b>0</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	152.322	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		2.318
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		195.410
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>152.322</b>	<b>197.728</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>152.322</b>	<b>197.728</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	230.622	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>230.622</b>	<b>0</b>



1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		48.208
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>	0	48.208
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	230.622	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	0	48.208
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.438.957	27.044
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.013.881	130.479
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.438.957	27.044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	574.924	103.435

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 1.1.2015 do 31.3.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	56.700.028	56.700.028
2. Kapitalne rezerve	002		101.043.347
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-128.475.539	-126.681.863
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.284.550	-2.196.079
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	146.839.937	146.220.902
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>	72.779.876	175.086.335
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>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		