



---

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE  
01.01.2016.-30.09.2016.**



## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 30.09.2016. GODINE

### Opći podaci

U promatranom razdoblju nije bilo promjene općih podataka o Društvu.  
Temeljni kapital društva je u iznosu 157.743.374,28 kn.  
Temeljna djelatnost Društva je pružanje ugostiteljskih usluga i usluga smještaja u smještajnim kapacitetima Društva s cjelogodišnjim poslovanjem.  
Na dan 30.09.2016. godine u radnom odnosu u društvu se nalazilo 87 djelatnika.

### Rezultati poslovanja Društva

Društvo Hoteli Vodice d.d. je u poslovnom razdoblju od 01.01.2016.-30.09.2016. godine ostvarilo prihod u iznosu od 15.305.430 kn. U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 15.253.789 kn.

Ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznose 14.313.137 kn.

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu od 992.293 kn.

Uvidom u račun dobiti i gubitka s danom 30.rujna 2016. godine, vidimo da ukupni prihodi bilježe povećanje u odnosu na isti period prethodne godine od 3,40%, a treći kvartal 6,93% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Dobit trećeg kvartala je vidno viša od dobiti istog razdoblja protekle godine za 15,06%.

Ukupni rashodi bilježe povećanje u odnosu na isti period prethodne godine od 4,99 % i čine ih uglavnom troškovi ulaganja u obnavljanje, unapređenje i održavanje cjelokupnog objekta, a sve u svrhu održavanja kvalitete usluga na nivou 4 zvjezdice i praćenja trenda usluga u hotelskoj industriji.

Društvo i nadalje ulaže napore u održavanju financijske konsolidacije i podizanje opće kvalitete poslovanja.

Financijska izvješća istinito prikazuju financijsko stanje i poslovanje Društva na dan 30. rujna 2016. godine.

U Vodicama, 28. listopada 2016.

Hoteli Vodice d.d.

  
Damir Varošaneć, direktor

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

### IZJAVU O ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) , Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 30. rujna 2016. godine daju cjelovit i i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka/dobitaka , financijskog položaja i poslovanja Društva.

Damir Varošaneć, direktor

  






## BILANCA stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: HOTELI VODICE d.d.			
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>	265.232.509	264.156.346
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	25.000	25.000
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	25.000	25.000
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>	265.146.632	264.070.469
1. Zemljište	011	40.824.742	40.824.743
2. Građevinski objekti	012	221.611.183	221.554.826
3. Postrojenja i oprema	013		472.429
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.106.728	1.021.257
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	25.332	25.332
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	1.578.647	171.882
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	60.877	60.877
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	60.877	60.877
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>	2.446.255	5.195.276
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	157.695	254.217
1. Sirovine i materijal	036	157.695	245.916
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		8.301
5. Predujmovi za zalihe	040		

HOTELI VODICE d.d., Grgura Ninskog 1, 22 211 Vodice, MB 2077507  
 Žiro-račun br. 2411006-1100037299, Devizni račun br. 7001-02075507 Jadranska banka d.d. Šibenik  
 Tel. +385 22 451 480, Fax. +385 22 451 489  
[www.hotelivodice.hr](http://www.hotelivodice.hr), [prodaja@hotelivodice.hr](mailto:prodaja@hotelivodice.hr)





6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	1.894.624	4.085.192
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.055.748	2.925.879
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	66.292	253.292
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	136.630	101.125
6. Ostala potraživanja	049	635.954	804.896
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	334.628	254.492
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	334.628	254.492
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	59.308	601.375
<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>	267.678.764	269.351.622
<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>	175.034.561	176.026.853
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	157.743.375	157.743.374
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>		
<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>	145.601.867	145.601.867
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	126.062.828	-128.310.681
1. Zadržana dobit	073	1.174.641	1.329.399
2. Preneseni gubitak	074	127.237.469	129.640.080
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	-2.247.853	992.293
1. Dobit poslovne godine	076		992.293
2. Gubitak poslovne godine	077	2.247.853	
<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>	47.756.864	45.755.548
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	411.098	267.796

HOTELI VODICE d.d., Grgura Ninskog 1, 22 211 Vodice, MB 2077507

Žiro-račun br. 2411006-1100037299, Devizni račun br. 7001-02075507 Jadranska banka d.d. Šibenik

Tel. +385 22 451 480, Fax. +385 22 451 489

[www.hotelivodice.hr](http://www.hotelivodice.hr), [prodaja@hotelivodice.hr](mailto:prodaja@hotelivodice.hr)



4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	9.771.055	8.067.417
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	1.165.391	1.011.016
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	36.409.320	36.409.320
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	44.887.339	47.569.221
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	617.800	613.900
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	37.654.609	37.612.784
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	774.961	686.261
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	4.249.746	6.249.387
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	352.814	539.195
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.158.385	1.788.648
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	79.024	79.045
<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>	267.678.764	269.351.622
<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	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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





## RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

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>	14.802.537	11.026.408	15.253.789	11.739.307
1. Prihodi od prodaje	112	14.281.333	10.706.795	14.815.541	11.460.512
2. Ostali poslovni prihodi	113	521.204	319.613	438.248	278.795
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	13.325.465	6.356.980	14.151.808	6.552.241
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.848.375	2.473.108	6.000.690	3.293.275
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.008.612	1.598.587	3.253.317	1.911.568
b) Troškovi prodane robe	118			14.048	11.936
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.839.763	874.521	2.733.325	1.369.771
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.983.146	2.250.449	5.952.397	2.351.484
a) Neto plaće i nadnice	121	3.349.185	1.329.126	3.474.709	1.394.949
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.758.268	599.586	1.629.082	622.281
c) Doprinosi na plaće	123	875.693	321.737	848.606	334.254
4. Amortizacija	124	985.594	985.594	1.110.845	371.868
5. Ostali troškovi	125			931.542	450.318
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	128.571	56.349	115.709	73.335
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	128.571	56.349	115.709	73.335
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.379.779	591.480	40.625	11.961
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	0	0	51.641	51.320
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			51.641	51.320
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>	307.535	156.512	161.329	45.677
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				

HOTELI VODICE d.d., Grgura Ninskog 1, 22 211 Vodice, MB 2077507  
 Žiro-račun br. 2411006-1100037299, Devizni račun br. 7001-02075507 Jadranska banka d.d. Šibenik  
 Tel. +385 22 451 480, Fax. +385 22 451 489  
[www.hotelivodice.hr](http://www.hotelivodice.hr), [prodaja@hotelivodice.hr](mailto:prodaja@hotelivodice.hr)





<b>2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama</b>	<b>139</b>	130.434	90.431	161.329	45.677
<b>3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine</b>	<b>140</b>				
<b>4. Ostali financijski rashodi</b>	<b>141</b>	177.101	66.081		
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	14.802.537	11.026.408	15.305.430	11.790.628
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	13.633.000	6.513.492	14.313.137	6.597.918
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	1.169.537	4.512.916	992.293	5.192.710
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	<b>149</b>	1.169.537	4.512.916	992.293	5.192.710
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	<b>150</b>	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	1.169.537	4.512.916	992.293	5.192.710
1. Dobit razdoblja (149-151)	<b>153</b>	1.169.537	4.512.916	992.293	5.192.710
2. Gubitak razdoblja (151-148)	<b>154</b>	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>155</b>				
2. Pripisana manjinskom interesu	<b>156</b>				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	1.169.537	4.512.916	992.283	5.192.710
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>159</b>				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>160</b>				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>161</b>				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	<b>162</b>				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>163</b>				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	<b>164</b>				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	<b>165</b>				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	0	0	0	0



<b>V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	1.169.537	4.512.916	992.283	5.192.710
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
<b>1. Pripisana imateljima kapitala matice</b>	<b>169</b>				
<b>2. Pripisana manjinskom interesu</b>	<b>170</b>				





## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: <b>HOTELI VODICE d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>001</b>	-2.247.851	992.293
2. Amortizacija	<b>002</b>	2.079.271	1.110.845
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>	3.390.816	2.681.881
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>		
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>	97.744	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	3.319.980	4.785.019
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>	878.272	2.190.568
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>	3.242	96.522
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	881.514	2.287.090
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	2.438.466	2.497.929
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>	306.073	34.682
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>	19.628	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	325.701	34.682
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	325.701	34.682
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>		80.136
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	0	80.136
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>	86.621	2.001.316
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>	2.097.315	





<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	2.183.936	2.001.316
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	2.183.936	1.921.180
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	0	542.067
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	71.171	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	130.479	59.308
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		542.067
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	71.171	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	59.308	601.375



## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2016. do 30.09.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	157.743.374	157.743.374
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-	-
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.169.587	992.293
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	146.220.901	145.601.867
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>	178.451.999	176.026.853
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		
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