

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE
01.01.2018. - 31.12.2018.**



MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE

Opći podaci

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

U promatranom razdoblju nije bilo promjene općih podataka o Društvu.

Temeljni kapital društva je u iznosu 157.743.374,28 kn.

Na dan 31.12.2018. godine u radnom odnosu u društvu se nalazilo 65 djelatnika.

Rezultati poslovanja Društva

Društvo Hoteli Vodice d.d. je u poslovnom razdoblju od 01.01.2018.-31.12.2018. godine ostvarilo prihod u iznosu od 19.798.613 kn. U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 19.325.087 kn.

Ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznose 22.335.065 kn.

U promatranom razdoblju ostvaren je gubitak u iznosu od 2.382.233 kn.

Uvidom u račun dobiti i gubitka ukupni rashodi bilježe povećanje u odnosu na isti period prethodne godine od 11,08 %, iako društvo nastavlja racionalizirati sve rashode gdje je to moguće. Povećanje troškova čini konstantno investiranje u kvalitetu smještaja i održavanje nivoa kvalitete, uz nužno povećanje broja osoblja, uz napomenu da se sve investicije rade iz vlastitih sredstava bez dodatnih kreditnih zaduženja.

Izvještaj uprave za IV tromjesečje 2018. godine sastavljen je u skladu sa zahtjevima Zakona o tržištu kapitala, uz primjenu zakonskih propisa i standarda financijskog izvještavanja. Izvještaj je privremen jer nisu sve stavke konačne (zbog završnih knjiženja i usklađenja).

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

Hoteli Vodice d.d.
Damir Varošaneć, direktor



U Vodicama, 27. veljače 2019. godine

Temeljem odredbe članka 468. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018)
i Pravila Zagrebačke burze 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 2018. do 31. prosinca 2018. godine daju cjelovit i i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka/dobitaka , financijskog položaja i poslovanja Društva.

Damir Varošaneć, direktor


Hoteli VODICE 
d.d., Vodice

U Vodicama, 27. veljače 2019.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

31.12.2018

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 02077507

Matični broj subjekta (MBS): 100006793

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 94858559872Tvrtna izdavalca: **HOTELI VODICE d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 22211

VODICE

Ulica i kućni broj: GRGURA NINSKOG 1

Adresa e-pošte: financije@hotelivodice.hrInternet adresa: www.hotelivodice.hr

Šifra i naziv općine/grada: 500 Vodice

Šifra i naziv županije: 15 Šibensko-kninska županija

Broj zaposlenih: 65

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **DAMIR VAROŠANEC**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 022/451-465

Telefaks: 022/451-433

Adresa e-pošte: damir.varosanec@hotelivodice.hrPrezime i ime: **DAMIR VAROŠANEC**

(osoba ovlaštena 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 izdavalca.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

| Obveznik: HOTELI VODICE 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 | 262.705.589 | 261.900.618 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 0 | 0 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | |
| 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 | 262.685.589 | 261.860.618 |
| 1. Zemljište | 011 | 40.824.742 | 40.824.742 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 220.224.464 | 219.497.422 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 265.144 | 149.820 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 899.357 | 916.752 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 300.000 | 300.000 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 171.882 | 171.882 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 20.000 | 40.000 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 20.000 | 40.000 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | 0 |
| 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 | | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 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 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 4.478.533 | 4.420.515 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 192.347 | 179.343 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 182.889 | 173.528 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 9.458 | 5.815 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 3.596.787 | 3.543.814 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 2.063.155 | 2.083.393 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 316.292 | 401.917 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 25.998 | 45.572 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.191.342 | 1.012.932 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 315.228 | 496.546 |
| 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 | 315.228 | 496.546 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 374.171 | 200.812 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 267.184.122 | 266.321.133 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|--------------|--------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 178.308.791 | 175.243.721 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 157.743.375 | 157.743.375 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | -11.164 | -11.164 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 11.164 | 11.164 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 147.995.627 | 147.995.627 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -127.569.435 | -127.947.125 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 127.569.435 | 127.947.125 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 150.388 | -2.536.992 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 150.388 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | 2.536.992 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 38.634.626 | 36.378.047 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 100.156 | 66.636 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 5.312.775 | 3.295.549 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 753.723 | 547.890 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 32.467.972 | 32.467.972 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 50.240.704 | 54.699.365 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 249.800 | 875.850 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 36.889.846 | 36.470.827 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 855.614 | 1.160.428 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 8.723.575 | 11.684.101 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 348.616 | 1.072.850 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 3.094.208 | 3.383.192 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 79.045 | 52.117 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 267.184.121 | 266.321.133 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | | |
| 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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: **HOTELI VODICE 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 | 19.950.741 | 2.846.611 | 19.325.087 | 2.896.843 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 19.099.672 | 2.542.686 | 18.273.036 | 2.431.046 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 851.069 | 303.925 | 1.052.051 | 465.797 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 19.841.648 | 4.021.562 | 21.978.451 | 5.569.363 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 7.799.082 | 1.209.990 | 9.027.375 | 2.038.699 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 4.871.536 | 792.973 | 5.471.982 | 1.076.390 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 12.106 | 1.195 | 5.104 | 1.031 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 2.915.440 | 415.822 | 3.550.289 | 961.278 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 8.312.654 | 2.068.583 | 9.028.016 | 2.414.320 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 4.989.185 | 1.255.727 | 5.506.657 | 1.484.601 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 2.154.940 | 520.282 | 2.247.019 | 589.964 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 1.168.529 | 292.574 | 1.274.340 | 339.755 |
| 4. Amortizacija | 124 | 1.192.658 | 303.970 | 1.538.921 | 463.135 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 1.672.883 | 542.615 | 1.823.345 | 529.148 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 170.506 | -148.068 | 119.313 | 4.649 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 170.506 | -148.068 | 119.313 | 4.649 |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 693.865 | 44.472 | 441.481 | 119.412 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 306.698 | 238.579 | 473.526 | 436.413 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 306.698 | 238.579 | 473.526 | 436.413 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 265.403 | 117.663 | 357.154 | 184.967 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 265.403 | 117.663 | 357.154 | 184.967 |
| 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 | 20.257.439 | 3.085.190 | 19.798.613 | 3.333.256 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 20.107.051 | 4.139.225 | 22.335.605 | 5.754.330 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 150.388 | -1.054.035 | -2.536.992 | -2.421.074 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 150.388 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 1.054.035 | 2.536.992 | 2.421.074 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | -154.759 | | -154.759 | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 305.147 | -1.054.035 | -2.382.233 | -2.421.074 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 305.147 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 1.054.035 | 2.382.233 | 2.421.074 |

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 | 305.147 | -1.054.035 | -2.382.233 | -2.421.074 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | |
| 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 | 305.147 | -1.054.035 | -2.382.233 | -2.421.074 |

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 01.01.2018. do 31.12.2018.

| Obveznik: HOTELI VODICE d.d. | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 150.388 | -2.536.992 |
| 2. Amortizacija | 002 | 1.192.658 | 1.538.921 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 2.712.398 | 4.458.661 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | 52.973 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | 13.004 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 488.687 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 4.544.131 | 3.526.567 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 1.489.591 | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 16.617 | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | 1.186.926 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 1.506.208 | 1.186.926 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 3.037.923 | 2.339.641 |
| 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 | | |
| 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 | 60.877 | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 60.877 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 179.986 | 71.021 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 20.000 | 20.000 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 199.986 | 91.021 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 139.109 | 91.021 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 147.680 | 181.318 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 147.680 | 181.318 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 754.741 | |
| 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 | 2.512.815 | 2.256.579 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 3.267.556 | 2.256.579 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 3.119.876 | 2.075.261 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 173.359 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 221.062 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 595.233 | 374.171 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 221.062 | 173.359 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 374.171 | 200.812 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju . . . do . . .

| Obveznik: _____ | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od kupaca | 001 | | |
| 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. | 002 | | |
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | 003 | | |
| 4. Novčani primici s osnove povrata poreza | 004 | | |
| 5. Ostali novčani primici | 005 | | |
| I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) | 006 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci dobavljačima | 007 | | |
| 2. Novčani izdaci za zaposlene | 008 | | |
| 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 009 | | |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 010 | | |
| 5. Novčani izdaci za poreze | 011 | | |
| 6. Ostali novčani izdaci | 012 | | |
| II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) | 013 | 0 | 0 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 015 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 016 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 017 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 018 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 019 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 020 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020) | 021 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 022 | | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 023 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 024 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024) | 025 | 0 | 0 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 027 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 028 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 029 | | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 030 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) | 031 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 032 | | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 033 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 034 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 035 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 036 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) | 037 | 0 | 0 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039) | 040 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038) | 041 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 042 | | |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 044 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 045 | 0 | 0 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 157.743.375 | 157.743.375 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | | |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -127.569.435 | -127.947.125 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 150.388 | -2.536.992 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 147.984.463 | 147.984.463 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 178.308.791 | 175.243.721 |
| 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 | | |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 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