

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2. KVARTAL 2016.  
ZA HOTELE ŽIVOGOŠĆE D.D.

**MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE**  
**HOTELI «ŽIVOGOŠĆE» D.D.**  
**ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2016.**

**Živogošće, srpanj 2016.**

## 1. Izvješće o poslovanju

Djelatnost Društva je sezonskog karaktera te je tek u drugom kvartalu 2016. godine ostvaren prihod.

U tekućem izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupan prihod od 29.896 tisuće kuna, te ukupni rashodi u iznosu od 34.423 tisuća kuna, što je rezultiralo gubitkom razdoblja u iznosu od 4.527 tisuća kuna.

U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi od prodaje 26.524 tisuća kuna ostvareni su gotovo u cijelosti na inozemnom tržištu.

Za šest mjeseci 2016.godine ostvareno je u Auto kampu Dole 16.361 noćenja, u obnovljenom hotelu Sensimar Makarska 16.167 noćenja, u hotelu Adriatic beach 26.817 noćenja.

### RAČUN DOBITI I GUBITKA

30.06.2016.

POZICIJA	I-VI.2015.	I-VI. 2016.
POSLOVNI PRIHODI	10.655.290,00	26.524.057,00
FINANCIJSKI PRIHODI	211.994,00	3.372.414,00
UKUPNI PRIHODI	10.867.284,00	29.896.471,00
MATERIJALNI TROŠKOVI	6.612.875,00	11.222.000,00
TROŠKOVI OSOBLJA	5.547.548,00	5.877.404,00
AMORTIZACIJA	1.776.258,00	5.792.188,00
OSTALI TROŠKOVI	791.793,00	4.665.342,00
POSLOVNI RASHODI	14.728.474,00	28.186.792,00
FINANCIJSKI RASHODI	3.230.854,00	6.236.615,00
UKUPNI RASHODI	17.959.328,00	34.423.407,00
GUBITAK PRIJE OPREZ.	7.092.044,00	4.526.936,00
POREZ NA DOBIT	0,00	0,00
GUBITAK RAZDOBLJA	7.092.044,00	4.526.936,00

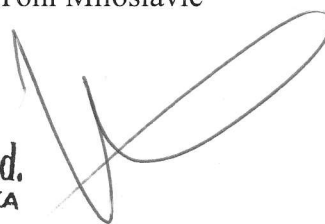
## 2. Zapošljavanje

Na dan 30.06.2016. društvo je imalo 179 zaposlenih.

Član Uprave  
Hoteli «Živogošće» d.d.

Toni Miloslavić

HOTELI  
ŽIVOGOŠĆE d.d.  
ŽIVOGOŠĆE - HRVATSKA



Račun: Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR4423600001102441147 Swift code: ZABAHR2X  
Račun: Splitska banka d.d. IBAN: HR9723300031100061571 Swift code: SOGEHR22

Tel: 021/ 605-095  
Fax: 021/ 627-179

Živogošće, 26.07.2016.

Na temelju članka 410. stavak 2. i članak 407. stavak 3. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje izvješća: Toni Miloslavić-Član Uprave, daje

## IZJAVU

Prema najboljem saznanju, financijski izvještaj Hoteli "Živogošće" d.d. sa stanjem na dan 30.06.2016. sastavljen je uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva.

Za Upravu Društva:

HOTELI  
ŽIVOGOŠĆE d.d.  
ŽIVOGOŠĆE - HRVATSKA

Toni Miloslavić

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

30.06.2016.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03324869

Matični broj subjekta (MBS): 060008601

Osobni identifikacijski broj (OIB): 88429213928

Tvrtka izdavatelj: **Hoteli "Živogošće" d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 21329 Igrane

Ulica i kućni broj: **Porat 136, Živogošće**Adresa e-pošte: [tmiloslavic@karismaadriatic.com](mailto:tmiloslavic@karismaadriatic.com)Internet adresa: [www.hoteli-zivogosce.hr](http://www.hoteli-zivogosce.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 339 Podgora

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 197

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Toplak Ljiljana**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/444-751

Telefaks: 021/627-179

Adresa e-pošte: [ltoplak@zivogoscehotels.com](mailto:ltoplak@zivogoscehotels.com)Prezime i ime: **Miloslavić Toni**

(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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

**HOTELI**  
**ŽIVOGOŠĆE** d.d.  
ŽIVOGOŠĆE - HRVATSKA

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
30.06.2016.

<b>HOTELI "ŽIVOGOŠĆE" DD, Živogošće</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	1.1.2016.	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>	304.534.426	300.989.286
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.539.218	1.368.038
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	1.360.594	1.112.027
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	178.624	256.011
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	302.863.933	299.469.973
1. Zemljište	<b>011</b>	66.616.385	66.616.385
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	193.256.251	196.762.918
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	36.783.989	29.373.187
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	6.207.308	6.717.483
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	131.275	151.275
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	131.275	151.275
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	5.391.495	11.737.242
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	243.916	1.396.255
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	243.916	1.396.255
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	4.921.850	8.371.319
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	2.064.089	45.161
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	1.322.232	4.482.751
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.362.409	705.416
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	173.120	3.137.991
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	225.729	1.969.668
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	221.972	4.659.390
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	310.147.893	317.385.918
<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>	40.090.588	35.563.652
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	24.687.600	24.687.600
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	988.000	988.000
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	988.000	988.000
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	47.747.684	47.747.684
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-10.871.272	-33.332.696
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	10.871.272	33.332.696
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-22.461.424	-4.526.936
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	22.461.424	4.526.936
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	2.588.521	1.494.395
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.962.735	678.472
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	625.786	815.923
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	228.812.978	257.953.910
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	62.351.680	92.197.168
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	154.540.596	152.112.963
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		1.723.077
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
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>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	11.920.702	11.920.702
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	38.175.042	18.487.025
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	10.932.879	3.598.836
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	7.942.430	6.017.629
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	45.630	44.092
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	18.185.591	5.544.166
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>	451.176	1.237.869
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	478.336	2.013.433
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>	139.000	31.000
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	480.764	3.886.936
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	310.147.893	317.385.918
<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

01.01.-30.06.2016.

HOTELI "ŽIVOGOŠĆE" DD, Živogošće

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>	10.655.290	10.268.242	26.524.057	24.968.427
1. Prihodi od prodaje	112	9.833.537	9.591.542	24.143.104	24.143.104
2. Ostali poslovni prihodi	113	821.753	676.700	2.380.953	825.323
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	14.728.474	11.348.322	28.186.792	19.934.890
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.612.875	5.886.291	11.222.000	8.984.532
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.584.865	2.381.167	5.391.908	5.383.542
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.028.010	3.505.124	5.830.092	3.600.990
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.547.548	3.598.459	5.877.404	4.076.216
a) Neto plaće i nadnice	121	4.094.180	2.883.266	3.277.316	2.321.931
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	898.350	443.294	1.681.551	1.115.226
c) Doprinosi na plaće	123	555.018	271.899	918.537	639.059
4. Amortizacija	124	1.776.258	1.120.210	5.792.188	2.801.678
5. Ostali troškovi	125	264.269	217.208	4.665.342	3.446.056
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	487.846	487.846	490.863	487.413
8. Ostali poslovni rashodi	130	39.678	38.308	138.995	138.995
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	211.994	206.692	3.372.414	984.399
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	211.994	206.692	3.369.894	981.879
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			2.520	2.520
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	3.230.854	2.841.041	6.236.615	3.562.507
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.305.754	924.361	2.244.852	1.198.765
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.925.100	1.916.680	3.991.763	2.363.742
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<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>	10.867.284	10.474.934	29.896.471	25.952.826
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	17.959.328	14.189.363	34.423.407	23.497.397
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-7.092.044	-3.714.429	-4.526.936	2.455.429
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	2.455.429
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7.092.044	3.714.429	4.526.936	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-7.092.044	-3.714.429	-4.526.936	2.455.429
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	2.455.429
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	7.092.044	3.714.429	4.526.936	0

**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)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-7.092.044	-3.714.429	-4.526.936	2.455.429
<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	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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-7.092.044	-3.714.429	-4.526.936	2.455.429

**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**  
**01.01.2016.-30.06.2016.**

HOTELI "ŽIVOGOŠĆE" DD, ŽIVOGOŠĆE			
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>	-7.092.044	-4.526.936
2. Amortizacija	<b>002</b>	1.776.258	5.792.188
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>	20.810.868	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>		
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>	37.365.715	23.379.142
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	52.860.797	24.644.394
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>		19.688.017
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>	6.605.172	3.449.469
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>	4.909.959	1.152.339
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>	0	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	11.515.131	24.289.825
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	41.345.666	354.569
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</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>	136.301.080	2.098.508
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>		0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	136.301.080	2.098.508
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	136.301.080	2.098.508
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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>	146.586.646	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	146.586.646	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>	49.935.315	
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>		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	49.935.315	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	96.651.331	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	1.695.917	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	0	1.743.939
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	2.003.885	225.729
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		1.743.939
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	1.695.917	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	307.968	1.969.668

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2016 do 30.06.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	24.687.600	24.687.600
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	988.000	988.000
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-10.951.927	-33.332.696
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.092.044	-4.526.936
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	47.789.578	47.682.809
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	58.623	64.875
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	55.479.830	35.563.652
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