

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

30.09.2015.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03715957

Matični broj subjekta (MBS): 040004561

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 20950636972

Tvrtka izdavatelja: JGL d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51000

Rijeka

Ulica i kućni broj: Sivilno 20

Adresa e-pošte: jgl@jgl.hr

Internet adresa: www.jgl.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 Rijeka

Šifra i naziv županije: 8 Primorsko-goranska

Broj zaposlenih: 946

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 2120

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Farmis d.o.o.

Sarajevo, BiH

Jadran-galenski laboratorij Beograd d.o.o.

Beograd, Srbija

Jadran-galenski laboratorij Ljubljana d.o.o.

Ljubljana, Slovenija

JGL North America LLC

New York, SAD

Pablo d.o.o.

Zagreb

1162772

Ljekarna(ZU) Pablo

Rijeka

1487434

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Crnković Verica

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 660 710

Telefaks: 051 660 711

Adresa e-pošte: verica.crnkovic@jgl.hr

Prezime i ime: Huljaj Jasmin, Jakšić Dražen

(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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2015.

Obveznik: Grupa JGL 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>	507.846.603	623.892.103
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	85.436.416	85.073.527
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	7.078.095	6.242.548
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	34.475.651	32.091.941
3. Goodwill	<b>006</b>	24.293.857	23.781.469
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	15.735.622	19.640.283
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	3.853.191	3.317.286
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	420.015.361	536.310.336
1. Zemljište	<b>011</b>	6.991.821	6.989.648
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	88.173.038	85.336.525
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	108.263.118	100.578.875
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	15.504.766	18.531.782
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	8.252.606	230.135
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	187.995.969	319.809.327
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	608.920	608.921
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	4.225.123	4.225.123
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	1.512.437	1.597.562
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	1.200.147	1.463.437
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>		85.125
7. Ostala dugotrajna finansijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	312.290	49.000
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	36.881	65.170
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	36.881	65.170
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	845.508	845.508
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	605.510.008	555.360.088
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	204.628.316	186.714.963
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	51.110.167	49.287.216
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	228.095	
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	100.558.468	87.476.799
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	23.468.072	23.923.651
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	29.263.514	26.027.297
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	354.549.452	330.489.484
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	317.729.290	311.459.283
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	41.987	90.346
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	22.820.460	15.288.042
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	13.957.715	3.651.813
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	22.677.112	9.910.663
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	98.000	0
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>	1.006.678	1.968.898
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	686.328	406.573
7. Ostala finansijska imovina	<b>057</b>	20.886.106	7.535.192
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	23.655.128	28.244.978
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	5.760.348	3.935.296
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.119.116.959	1.183.187.487
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	352.302.753	433.585.155

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	383.704.449	369.309.672
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	117.908.000	118.472.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	7.776.478	6.152.309
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	13.768.790	16.683.052
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	6.000.000	6.000.000
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	8.110.811	12.276.873
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	2.482.800	3.734.600
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	2.140.779	2.140.779
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	233.772.609	239.397.935
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	233.772.609	239.397.935
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	10.478.572	-11.395.624
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	10.478.572	0
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		11.395.624
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	940.947	940.947
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	940.947	940.947
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	365.717.428	494.696.864
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	221.437.161	350.290.597
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	139.780.667	139.906.667
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>	4.499.600	4.499.600
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	346.120.591	302.094.968
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	175.461.905	165.475.414
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	367.059	260.658
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	155.832.274	120.455.259
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	1.900.000	3.250.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	4.563.598	4.785.094
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	7.185.494	3.492.524
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	26.400	27.757
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	783.861	4.348.262
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	22.633.544	16.145.036
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.119.116.959	1.183.187.487
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	352.302.753	433.585.155
<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>	383.704.449	369.309.672
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: Grupa JGL d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)	<b>111</b>	484.090.123	0	508.565.761	0
1. Prihodi od prodaje	112	456.665.309		479.839.172	
2. Ostali poslovni prihodi	113	27.424.814		28.726.589	
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>114</b>	490.243.860	0	502.732.159	0
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-32.070.712		12.816.428	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	333.355.147	0	307.062.244	0
a) Troškovi sirovina i materijala	117	129.259.951		120.253.755	
b) Troškovi prodane robe	118	103.734.796		98.966.189	
c) Ostali vanjski troškovi	119	100.360.400		87.842.300	
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	115.926.612	0	106.810.081	0
a) Neto plaće i nadnice	121	71.183.942		66.869.494	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	27.615.859		23.702.531	
c) Doprinosi na plaće	123	17.126.811		16.238.056	
4. Amortizacija	124	21.502.573		23.319.497	
5. Ostali troškovi	125	24.592.917		25.337.677	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	304.391	0	133.826	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	5.877		1.581	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	298.514		132.245	
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	26.632.932		27.252.406	
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)	<b>131</b>	11.801.386	0	118.705.615	0
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	10.692.783		77.773.875	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	22.865		22.954	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0		7.495.640	
5. Ostali financijski prihodi	136	1.085.738		33.413.146	
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)	<b>137</b>	27.775.357	0	135.934.841	0
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	27.687.105		104.012.998	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0		900.775	
4. Ostali financijski rashodi	141	88.252		31.021.068	
<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</b> (111+131+142+144)	<b>146</b>	495.891.509	0	627.271.376	0
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143+145)	<b>147</b>	518.019.217	0	638.667.000	0
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)	<b>148</b>	-22.127.708	0	-11.395.624	0
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	22.127.708	0	11.395.624	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	6.853.326		3.455.667	
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)	<b>152</b>	-28.981.034	0	-14.851.291	0
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	28.981.034	0	14.851.291	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-28.981.034		-14.851.291	
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-28.981.034		-14.851.291	
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA</b> (159 do 165)	<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 dobiti/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>	-28.981.034	0	-14.851.291	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-28.981.034		-14.851.291	
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

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

Obveznik: _____			
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. Amortizacija	002		
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
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>	0	0
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	0	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	0	0
<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	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>	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
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>	0	0
<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>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	0	0
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>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	0	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)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	0	0

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju od 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: Grupa JGL d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	538.246.566	473.262.447
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	22.865	22.954
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	231.244	889.728
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	15.913.909	23.699.976
5. Ostali novčani primici	005	955.433	1.477.239
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>555.370.017</b>	<b>499.352.344</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	336.338.870	336.714.888
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	77.624.376	62.955.538
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	15.311.168	15.356.425
5. Novčani izdaci za poreze	011	63.780.800	43.617.566
6. Ostali novčani izdaci	012	3.644.704	7.726.958
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>496.699.918</b>	<b>466.371.375</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>58.670.099</b>	<b>32.980.969</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016	581.986	984.953
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	18.058	8.628
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	120.000	98.000
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>720.044</b>	<b>1.091.581</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	62.352.834	72.105.952
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>62.352.834</b>	<b>72.105.952</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	<b>61.632.790</b>	<b>71.014.371</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	3.496.920	1.854.094
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	136.865.579	190.450.202
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	667.000	21.432.809
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>141.029.499</b>	<b>213.737.105</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	102.942.474	149.819.826
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	10.514.376	2.624.961
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	17.712.204	14.498.152
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035	536.572	4.166.063
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	4.850	4.851
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>131.710.476</b>	<b>171.113.853</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>9.319.023</b>	<b>42.623.252</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>		
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	<b>67.989.122</b>	<b>75.604.221</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	<b>61.632.790</b>	<b>71.014.371</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>16.842.759</b>	<b>23.655.128</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>	<b>67.989.122</b>	<b>75.604.221</b>
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	<b>61.632.790</b>	<b>71.014.371</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>23.199.091</b>	<b>28.244.978</b>

**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2015. do 30.09.2015.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	117.908.000	118.472.000
2. Kapitalne rezerve	002	10.997.595	6.152.309
3. Rezerve iz dobiti	003	10.547.673	16.683.053
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	238.223.835	239.397.935
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-22.127.708	-11.395.625
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
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>	355.549.395	369.309.672
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	4.580.218	-3.918.178
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	
16. Ostale promjene kapitala	016	-36.644.415	-19.989.976
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	-32.064.197	-23.908.154
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-32.064.197	-23.908.154
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

## **Bilješke uz financijske izvještaje**

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.