



KONČAR D&ST d.d.
Mokrovićeva 8, ZAGREB

**PRIVREMENI KONSOLIDIRANI
NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ
ZA 4. KVARTAL 2017. GODINE I
ZA PERIOD 01.01.2017. – 31.12.2017. GODINE**

Važna napomena:

Ovaj izvještaj je preliminaran, nerevidiran i nije razmatran od strane Nadzornog odbora društva. Između ovog izvještaja i završnog godišnjeg izvještaja može doći do odstupanja. Godišnji, revidirani i od strane organa društva odobreni godišnji izvještaj bit će objavljen do 30.04.2018.

U Zagrebu, 22.02.2018.g.

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA GRUPE KONČAR D&ST
ZA 4. KVARTAL 2017. GODINE
I ZA PERIOD 01.01.2017. – 31.12.2017. GODINE**

Ovaj izvještaj je preliminaran, nerevidiran i nije razmatran od strane Nadzornog odbora društva. Između ovog izvještaja i završnog godišnjeg izvještaja može doći do odstupanja. Godišnji, revidirani i od strane organa društva odobreni godišnji izvještaj bit će objavljen do 30.04.2018.

Grupu Končar D&ST čini **Končar D&ST d.d.**, Josipa Mokrovića 8, Zagreb, Hrvatska i **Power Engineering Transformatory Sp. z o.o. (PET)**, Gdynska 83, Czerwonak, Poznan, Poljska.

Dana 08.05.2017. godine potpisan je ugovor o stjecanju većinskog vlasništva (74% udjela) u poduzeću Power Engineering Transformatory Sp. z o.o. (PET) iz Czerwonak, Poznan, Poljska. Osnovna djelatnost navedenog poduzeća je dizajn, proizvodnja, plasman i servisiranje srednje energetske transformatora snage do 63 MVA i napona do 145 kV.

Na 31.12.2017. PET zapošljava 62 djelatnika te proizvodi i prodaje transformatore isključivo na poljskom tržištu. Uplaćeni iznos za stjecanje 74% udjela koristi se namjenski za nabavljanje nove opreme, restrukturiranje i modernizaciju tvornice te ljudske potencijale. Osim financijskoga dijela, Končar D&ST d.d. će uložiti svoj know-how te time potpomognuti daljnji razvoj i stvaranje moderne i konkurentne tvornice srednje energetske transformatora u Poljskoj s očekivanim povratom ulaganja kroz srednjeročno razdoblje.

Participacija na poljskom tržištu predstavlja strateški iskorak za Končar D&ST d.d. Potpisivanje ovog ugovora rezultat je strateškog planiranja za razdoblje 2016.-2020. godine. Ulaskom na poljsko tržište u vlasničkom obliku olakšana je participacija na relativno nedostupnim novim tržištima.

Poslovanje Grupe Končar D&ST u 2017. godini

Ukupni konsolidirani prihodi u 2017.g. iznosili su 934,2 mil. kn.

U 2017.g. ostvarena je konsolidirana bruto dobit od 47,6 mil. kn, a konsolidirana dobit nakon oporezivanja iznosi 46,1 mil. kn.

Zaposleni u Grupi Končar D&ST

Broj zaposlenih u Grupi Končar D&ST na 31. prosinac 2017. godine iznosio je 601 zaposlenik (539 zaposlenika Končar D&ST d.d. i 62 zaposlenika PET).

Prihodi od prodaje Grupe Končar D&ST

	2017 (u kn)	
	10-12 mj.	1-12 mj.
Prihodi od prodaje u zemlji	56.769.731	146.363.119
Prihodi od prodaje u inozemstvu	157.749.563	760.990.158
Ukupno	214.519.294	907.353.277

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
KONSOLIDIRANOG TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA
ZA PERIOD 01.10.2017. – 31.12.2017. GOD.
I KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA
ZA PERIOD OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. GOD.**

U skladu sa člankom 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 18/15), izjavljujemo da prema našim trenutnim najboljim spoznajama:

- Skraćeni set finansijskih izvještaja za period 01.10.2017.-31.12.2017.g. i kumulativno za period 01.01.2017. – 31.12.2017.g. Grupe Končar D&ST je sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda finansijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja Grupe Končar D&ST
- Međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Grupe Končar D&ST kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa Končar D&ST izložena.

Napominjemo još jednom da je ovaj izvještaj preliminaran, nerevidiran i nije razmatran od strane Nadzornog odbora društva. Između ovog izvještaja i završnog godišnjeg izvještaja može doći do odstupanja. Godišnji, revidirani i od strane organa društva odobreni godišnji izvještaj bit će objavljen do 30.04.2018.

Za Upravu Končar D&ST-a:



Ivan Klapan, dipl.ing.el.,
Predsjednik Uprave



mr. Petar Vlaić, dipl.oec.
Član Uprave



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.10.2017

do

31.12.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **3654664**Matični broj subjekta (MBS): **080040901**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **49214559889**Tvrtka izdateljca: **KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10090** **ZAGREB**Ulica i kućni broj: **JOSIPA MOKROVIĆA 8**Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hrInternet adresa: www.koncar-dst.hrŠifra i naziv općine/grada: **133** **SUSEDGRAD**Šifra i naziv županije: **21** **ZAGREBAČKA**Broj zaposlenih: **601**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **DA**Šifra NKD-a: **2711**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Power Engineering Transformatory sp. z o.o.**Gdynska 83, Czerwonak, Poljska****0000062805**

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **KRPAN DARKO**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **013783714**Telefaks: **013783702**Adresa e-pošte: darko.krpan@koncar-dst.hrPrezime i ime: **VLAJIĆ PETAR**

(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 izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

Obveznik: GRUPA KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2016.	Tekuće razdoblje 31.12.2017.
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	0	176.683.186
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	2.396.559
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		2.396.559
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	0	166.771.241
1. Zemljište	011		11.099.080
2. Građevinski objekti	012		71.886.092
3. Postrojenja i oprema	013		67.929.089
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		9.478.007
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		755.608
7. Materijalna imovina u pripremi	017		1.669.312
8. Ostala materijalna imovina	018		454.053
9. Ulaganje u nekretnine	019		3.500.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	7.251.162
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		2.765.328
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		39.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		57.782
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		4.389.052
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		264.224
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	0	480.935.185
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	189.033.000
1. Sirovine i materijal	036		60.700.680
2. Proizvodnja u tijeku	037		79.822.192
3. Gotovi proizvodi	038		48.480.183
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		29.945
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	0	160.976.080
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		42.906.316
2. Potraživanja od kupaca	045		115.269.773
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		390.887
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		1.561.335
6. Ostala potraživanja	049		847.769
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	882.706
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		882.706
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		130.043.399
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		588.460
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	0	658.206.831
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		197.149.947

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	0	307.986.734
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		76.684.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	182.440.736
1. Zakonske rezerve	066		3.839.641
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		153.369.600
5. Ostale rezerve	070		25.231.495
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		255.504
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	2.551.542
1. Zadržana dobit	073		2.551.542
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	0	46.054.152
1. Dobit poslovne godine	076		46.054.152
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	114.737.920
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		14.847.466
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		99.890.454
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	43.614.405
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		36.895.965
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		6.718.440
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	0	140.999.360
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		6.965.266
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		9.614.577
4. Obveze za predujmove	097		45.825.649
5. Obveze prema dobavljačima	098		62.928.081
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101		7.801.247
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		7.631.673
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		101.616
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		131.251
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		50.868.412
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	0	658.206.831
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		197.149.947
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		307.986.734
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: GRUPA KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno 1 - 12 / 2016	Tromjesečje 10 - 12 / 2016	Kumulativno 1 - 12 / 2017	Tromjesečje 10 - 12 / 2017
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	0	0	909.589.282	215.353.594
1. Prihodi od prodaje	112			907.353.277	214.519.294
2. Ostali poslovni prihodi	113			2.236.005	834.300
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	0	0	876.425.081	209.196.956
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			22.860.142	-323.333
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	0	0	642.456.530	143.074.709
a) Troškovi sirovina i materijala	117			545.982.311	117.519.689
b) Troškovi prodane robe	118			30.880.077	8.655.601
c) Ostali vanjski troškovi	119			65.594.142	16.899.419
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0	0	127.930.495	27.396.754
a) Neto plaće i nadnice	121			71.799.735	14.462.337
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122			37.311.549	6.353.999
c) Doprinosi na plaće	123			18.819.211	6.580.418
4. Amortizacija	124			19.617.469	4.910.112
5. Ostali troškovi	125			35.629.848	11.504.376
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	6.295.151	6.255.236
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			500.000	500.000
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			5.795.151	5.755.236
7. Rezerviranja	129			20.658.483	15.658.483
8. Ostali poslovni rashodi	130			976.963	720.619
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	24.634.474	14.462.990
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s PP	132			97.745	-15.234
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s NP	133			12.347.907	4.226.934
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			305.052	305.052
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				0
5. Ostali financijski prihodi	136			11.883.770	9.946.238
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	0	0	10.193.945	2.738.716
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			159.526	83.396
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139			10.034.419	2.655.320
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+113+142 + 144)	146	0	0	934.223.756	229.816.584
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	0	0	886.619.026	211.935.672
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	0	0	47.604.730	17.880.912
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	47.604.730	17.880.912
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			1.550.578	-4.325.945
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	0	0	46.054.152	22.206.857
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	46.054.152	22.206.857
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			46.054.152	22.206.857
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	0	0	46.054.152	22.206.857
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	255.504	565.484
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			255.504	565.484
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	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	255.504	565.484
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	46.309.656	22.772.341
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			46.309.656	22.772.341
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 1.1.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: GRUPA KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 1-12/2016	Tekuće razdoblje 1-12/2017
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		911.163.420
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		15.797
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		43.096.205
5. Ostali novčani primici	005		4.698.988
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	958.974.410
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		720.862.506
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		108.856.820
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		1.646.759
4. Novčani izdaci za kamate	010		1.065.055
5. Novčani izdaci za poreze	011		21.355.762
6. Ostali novčani izdaci	012		33.459.033
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	887.245.935
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	71.728.475
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		338.798
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		2.113.086
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	2.451.884
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		14.945.387
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	14.945.387
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	12.493.503
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		23.341.065
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		156.454
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	23.497.519
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		9.016.884
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		14.373.288
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		592.391
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		157.300
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	24.139.863
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	642.344
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	58.592.628
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		71.450.771
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		58.592.628
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	130.043.399

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2017

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 1-12/2016	Tekuća godina 1-12/2017
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001		76.684.800
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		182.440.736
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		2.551.542
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005		46.054.152
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		255.504
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	0	307.986.734
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		307.986.734
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