

**KUTJEVO d.d.**  
**Kralja Tomislava 1**  
**34340 Kutjevo**

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**  
**01.01. – 30.09.2017. godine**

**konsolidirano**  
**nerevidirano**

**Kutjevo, listopad 2017. godine**


**KUTJEVO d.d.**  
**Kralja Tomislava 1**  
**34340 Kutjevo**  
**MB:03326411**  
**OIB:21918659912**

**IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE  
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA  
01.01. – 30.09.2017. godine**

Ja, Josip Ređo, član Uprave društva Kutjevo d.d. izjavljujem da prema mome najboljem saznanju financijski izvještaji sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnih računovodstvenim standarda (MRS) daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka te financijskog položaja i poslovanja društva Kutjevo d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Kutjevo, 27.10.2017. godine

član Uprave  
Josip Ređo

  
**KUTJEVO d.d.**  
za proizvodnju i promet poljoprivrednih  
i prehrambenih proizvoda  
**KUTJEVO** 8/8

**KUTJEVO d.d.**  
**Kralja Tomislava 1**  
**34340 Kutjevo**  
**MB:03326411**  
**OIB:21918659912**

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**  
**01.01.-30.09.2017.**

Djelatnost društva **Kutjevo d.d.** je uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, koja se prema Zakonu o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i Odluke o razvrstavanju vodi pod šifrom 0111.

**ČLANOVI UPRAVE** društva **Kutjevo d.d.** jesu:

JOSIP REDO, član Uprave

**NADZORNI ODBOR** društva **Kutjevo d.d.** sastoji se od 5 članova i to:

Enver Moralić, predsjednik  
Maxim Moralić, zamjenik predsjednika  
Senad Moralić, član  
Zdravko Lemić, član  
Željko Jurić, član

**TEMELJNI KAPITAL** društva **Kutjevo d.d.** iznosi 355.321.450,00 kuna, podijeljen na 7.106.429 redovnih dionica koje glase na ime, a nominalna vrijednost dionice iznosi 50,00 kuna.

**POPIS SUBJEKATA KONSOLIDACIJE – ovisna društva (dalje Grupa)**

Rb	Matični broj DZS-a	Naziv poslovnog subjekta	Mjesto	Udjel
1.	1407406	KUTJEVO TRGOVINA d.o.o.	Kutjevo	100
2.	1681672	VETERINARSKA AMBULNTA KOOPERACIJA d.o.o.	Velika	100
3.	1407414	KUTJEVAČKI PODRUM d.o.o.	Kutjevo	100
4.	1407422	PAPUK, MESNA INDUSTRIJA d.o.o.	Požega	100
5.	1641875	MELLITA - PČELARSKA CENTRALA d.o.o.	Velika Gorica	99,95
6.	1297937	ĐAKOVAČKA VINA d.d.	Drenje	97,32

Ukupni prihodi **Grupe** iznose 237.210 tis. kuna, ukupni rashodi **Grupe** iznose 222.897 tis. kuna tj. dobit **Grupe** iznosi 14.313 tis. kuna.

Kutjevo, 27.10.2017. godine.

**KUTJEVO d.d.**  
za proizvodnju i promet poljoprivrednih  
i prehrambenih proizvoda 8/8  
KUTJEVO

član Uprave  
Josip Redo



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

30.09.2017

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03326411

Matični broj subjekta (MBS): 050017312

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 21918659912

Tvrтка izdavatelja: KUTJEVO d.d.

Poštanski broj i mjesto: 34340

KUTJEVO

Ulica i kućni broj: KRALJA TOMISLAVA 1

Adresa e-pošte: kutjevo@kutjevo.com

Internet adresa: www.kutjevo.com

Šifra i naziv općine/grada: 221 KUTJEVO

Šifra i naziv županije: 11 POŽEŠKO SLAVONSKA

Broj zaposlenih: 777

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 0111

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

KUTJEVO TRGOVINA d.o.o.

KUTJEVO

1407406

VETERINARSKA AMBUL. KOOPERACIJA d.o.o.

VELIKA

1681672

KUTJEVAČKI PODRUM d.o.o.

KUTJEVO

1407414

PAPUK, MESNA INDUSTRIJA d.o.o.

POŽEGA

1407422

MELLITA-PČELARSKA CENTRALA

VELIKA GORICA

1641875

ĐAKOVAČKA VINA d.d.

DRENJE

1297937

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŽILIĆ ZVONIMIR

(unosí se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 034255002

Telefaks: 034255026

Adresa e-pošte: zvonimir.zilic@kutjevo.com

Prezime i ime: REĐO JOSIP

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

**KUTJEVO d.d.**  
za proizvodnju i promet poljoprivrednih  
i prehrambenih proizvoda  
KUTJEVO 8/8

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2017

Obveznik: KUTJEVO d.d. konsolidirano			
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>	302.229.389	314.676.195
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	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		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	264.328.683	272.410.723
1. Zemljište	011	38.091.563	38.089.836
2. Građevinski objekti	012	108.285.310	107.152.647
3. Postrojenja i oprema	013	25.637.736	28.769.622
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.938.957	2.454.479
5. Biološka imovina	015	39.019.919	37.218.016
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	48.684.154	58.721.395
8. Ostala materijalna imovina	018	4.728	4.728
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.666.316	
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	25.979.823	25.986.488
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	25.948.969	25.955.634
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	22.800	22.800
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8.054	8.054
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	11.803.535	16.161.637
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	11.803.535	16.161.637
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	117.348	117.347
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	280.751.298	283.819.074
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	190.480.221	192.240.345
1. Sirovine i materijal	036	8.865.852	29.624.746
2. Proizvodnja u tijeku	037	120.314.242	105.022.614
3. Gotovi proizvodi	038	52.941.957	46.663.964
4. Trgovačka roba	039	8.007.301	10.578.152
5. Predujmovi za zalihe	040	350.869	350.869
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	78.425.389	80.437.834
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	60.907.765	66.272.027
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	175.261	163.540
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	17.215.997	13.886.623
6. Ostala potraživanja	049	126.366	115.644
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	9.876.826	8.732.596
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	32.209	21.499
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	9.844.261	8.711.097
7. Ostala financijska imovina	057	356	
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	1.968.862	2.408.299
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.224.135	2.484.755
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	584.204.822	600.980.024
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	143.025.368	146.589.479

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	368.279.318	381.927.668
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	355.321.450	355.321.450
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	813.060	870.201
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	813.060	870.201
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	8.700	8.700
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	8.700	8.700
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	15.699.954	15.049.397
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-6.390.840	-5.271.073
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Prenešeni gubitak	<b>074</b>	6.390.840	5.271.073
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	1.302.619	14.311.016
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	1.302.619	14.311.016
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	1.533.075	1.646.677
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
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>	77.770.052	72.257.614
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	3.943.037	4.397.557
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	73.650.563	67.698.381
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
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>	59.104	44.328
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	117.348	117.348
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	127.363.228	134.235.928
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	53.022.278	42.038.587
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	55.356.246	76.996.406
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	5.000.000	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	6.005.004	8.103.638
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	7.908.741	6.997.195
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>	70.959	100.102
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	10.792.224	12.558.814
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	584.204.822	600.980.024
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	143.025.368	146.589.479
<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>	366.746.243	380.280.991
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	1.533.075	1.646.677

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: KUTJEVO d.d. konsolidirano

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>	207.455.029	77.820.864	235.838.291	86.892.277
1. Prihodi od prodaje	112	198.215.333	75.244.488	228.784.756	85.095.641
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.239.696	2.576.376	7.053.535	1.796.636
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	197.276.371	71.869.201	217.384.113	79.818.861
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	5.317.245	-8.056.480	21.575.175	3.799.852
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	121.810.794	54.872.382	125.213.015	52.164.126
a) Troškovi sirovina i materijala	117	78.222.874	40.030.692	80.000.112	35.948.766
b) Troškovi prodane robe	118	28.265.515	8.357.838	29.311.169	9.749.091
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.322.405	6.483.852	15.901.734	6.466.269
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	47.211.374	16.522.777	47.939.695	16.342.679
a) Neto plaće i nadnice	121	30.216.947	10.557.073	31.212.180	10.657.195
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.974.251	3.511.793	9.646.399	3.287.462
c) Doprinosi na plaće	123	7.020.176	2.453.911	7.081.116	2.398.022
4. Amortizacija	124	11.225.504	3.733.943	11.413.559	3.887.055
5. Ostali troškovi	125	10.926.888	4.697.748	10.758.866	3.552.803
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				
8. Ostali poslovni rashodi	130	784.566	98.831	483.803	72.346
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.941.464	1.225.552	1.372.000	1.186.333
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	1.918.364	1.225.552	1.333.791	1.148.754
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	23.100	0	38.209	37.579
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	7.851.801	2.440.781	5.513.399	1.738.047
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	7.460.394	2.363.411	5.136.115	1.619.625
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	391.407	77.370	377.284	118.422
<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>	209.396.493	79.046.416	237.210.291	88.078.610
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	205.128.172	74.309.982	222.897.512	81.556.908
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	4.268.321	4.736.434	14.312.779	6.521.702
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.268.321	4.736.434	14.312.779	6.521.702
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	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>	4.268.321	4.736.434	14.312.779	6.521.702
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	4.268.321	4.736.434	14.312.779	6.521.702
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	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	4.271.435	4.585.752	14.311.016	6.511.757
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-3.114	150.682	1.762	9.945
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	4.268.321	4.736.434	14.312.779	6.521.702
<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 nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	4.268.321	4.736.434	14.312.779	6.521.702
<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	4.271.435	4.585.752	14.311.016	6.511.757
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-3.114	150.682	1.762	9.945

# IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: KUTJEVO d.d. konsolidirano			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	4.268.321	14.311.016
2. Amortizacija	002	11.225.504	11.413.559
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.082.024	8.639.290
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>	20.575.849	34.363.865
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	272.154	3.273.065
3. Povećanje zaliha	010	6.647.163	1.760.124
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	6.919.317	5.033.189
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	13.656.532	29.330.676
<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	301.595	19.691
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	2.664.640	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		1.052.149
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	2.966.235	1.071.840
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	27.277.135	18.511.785
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>	27.277.135	18.511.785
<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>	24.310.900	17.439.945
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	36.557.965	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		1.763.759
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	36.557.965	1.763.759
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.956.796	6.737.983
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	9.423.942	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		6.477.070
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	14.380.738	13.215.053
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>037</b>	22.177.227	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	11.451.294
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	11.522.859	439.437
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	375.858	1.968.862
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	1.230.791	439.437
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	1.606.649	2.408.299



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2017 do 30.09.2017

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	355.321.450	355.321.450
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	813.060	870.201
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-6.390.840	-5.271.073
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.302.619	14.311.016
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	15.699.954	15.049.397
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>	<b>366.746.243</b>	<b>380.280.991</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	366.746.243	380.280.991
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	1.533.075	1.646.677

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom  
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance