

LUKA PLOČE d.d.
Trg kralja Tomislava 21
20 340 Ploče
OIB: 51228874907

GRUPA LUKA PLOČE

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2014.**

Ploče, listopad 2014. godine



SADRŽAJ:

a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU

- Bilanca
- RDG (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala

**b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**



IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2014 - 30.09.2014.

Izjava Uprave o stanju Grupe Luka Ploče uz financijska izvješća za treće tromjesečje 2014.godine:

Financijski rezultat Grupe Luke Ploče u trećem tromjesečju 2014. :

- Prihod od prodaje: 88,52 milijuna kuna i bilježi Povećanje od 3,39% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 13,37 milijuna kuna
- EBITDA marža: 14,76%
- EBIT: 5,436 milijuna kuna
- EBIT marža: 6,00%
- Neto dobit: 12,10 milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 19,40 milijuna kuna

Pokazatelji	OSTVARENO 1-9/2013.	OSTVARENO 1-9/2014	INDEKS	PLAN 1-9/2014.	OSTVARENO 1-9/2014	INDEKS
Pokazatelji likvidnosti						
Radni kapital	240.137.636	242.749.906	101,09%	213.955.632	242.749.906	113,46%
Tekuća likvidnost	10,18	15,13	148,63%	15,23	15,13	99,39%
Obrtaj radnog kapitala	0,36	0,37	103,02%	0,38	0,37	98,52%
Dani radnog kapitala	746	724	97,07%	713	724	101,51%
Dani u razdoblju	270	270		270	270	
Pokazatelji zaduženosti						
Kratkotrajne obveze / kapital	0,07	0,05	63,59%	0,04	0,05	109,52%
Dugoročne obveze / kapital	0,07	0,08	127,61%	0,08	0,08	100,09%
Obveze po kreditima / kapital	0,09	0,08	91,32%	0,08	0,08	
Ukupne obveze / imovina	0,11	0,11	94,83%	0,10	0,11	
Pokazatelji profitabilnosti						
EBITDA maržin	3,40%	14,76%	433,74%	23,48%	14,76%	62,89%
EBIT maržin	-7,08%	6,00%	-84,75%	14,10%	6,00%	42,57%
Net maržin	-4,17%	13,36%	-320,37%	17,08%	13,36%	78,22%
Pokazatelji produktivnosti						
Broj zaposlenih	593	589	99,33%	589	589	100,00%
Prihodi po zaposlenome u tis.	146.646	153.759	104,85%	137.562	153.759	111,77%
Dobit po zaposlenome u tis.	(6.114)	20.537	-335,91%	23.491	20.537	87,43%

Poslovanje Grupe Luka Ploče je u skladu sa planiranim poslovanjem za treće tromjesečje 2014. godine.

U Pločama, 30.10.2014.

Kap. Ivan Pavlović dipl.ing.
Predsjednik Uprave Društva



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

30.09.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 5122874907Tvrtna izdavalatelja: **LUKA PLOČE d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 20340

PLOČE

Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21

Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.htnet.hrInternet adresa: www.luka-ploce.hr

Šifra i naziv općine/grada: 335 PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 589

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

OIB:

LUKA PLOČE TRGOVINA d.o.o.

LUČKA CESTA b.b., PLOČE

18102992360

POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE d.o.o.

LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE

18875024938

LUKA PLOČE ODRŽAVANJE d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

87501430734

LUKA ŠPED d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

28527523504

LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

38548671304

LUKA PLOČE ENERGIJA d.o.o.

TRG KRALJA TOMISLAVA 21

18309760889

PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

39778257122

HLADNJAČA d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

59501819409

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020 603 223

Telefaks: 020 679 170

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN

(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 izdavalatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

u kunama

Obveznik: Grupa Luka Ploče			
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	152.909.512	170.054.189
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	39.788	14.483
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	39.788	14.483
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	149.170.393	166.340.075
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	22.271.342	21.938.771
3. Postrojenja i oprema	013	78.745.475	73.717.116
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.167.000	5.230.275
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	61.928	290.940
7. Materijalna imovina u pripremi	017	34.727.000	58.037.369
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.058.767	4.986.723
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	121.152	121.452
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	79.500	79.500
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	41.652	41.952
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.578.179	3.578.179
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	3.578.179	3.578.179
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	266.290.825	259.567.822
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.561.348	1.958.245
1. Sirovine i materijal	036	1.484.000	1.857.910
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	77.348	100.335
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	35.496.205	36.992.389
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	32.343.385	31.315.716
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		47.744
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		31.318
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	918.000	1.871.639
6. Ostala potraživanja	049	2.234.820	3.725.972
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	198.838.867	197.988.985
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	459.260	104.260
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	198.379.607	197.884.725
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	30.394.405	22.628.203
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		387.714
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	419.200.337	430.009.725
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	368.898.769	381.006.572
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.356.523	37.356.523
1. Zakonske rezerve	066	5.443.738	5.443.738
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.838.243	7.838.243
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	24.074.542	24.074.542
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	79.077.214	74.259.980
1. Zadržana dobit	073	79.077.214	74.259.980
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.809.359	12.096.182
1. Dobit poslovne godine	076		12.096.182
2. Gubitak poslovne godine	077	4.809.359	
VII. MANJINSKI INTERES	078	-19.496	
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.562.464	2.562.661
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.170.596	2.369.596
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	391.868	193.065
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	21.585.915	27.264.935
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	19.396.379	26.775.399
4. Obveze za predujmove	087		300.000
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	2.189.536	189.536
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	26.004.755	17.090.973
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	12.104.904	2.633.599
4. Obveze za predujmove	097		1.829
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.453.344	7.794.395
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	789.209	693.260
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.543.758	3.469.124
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.516.169	2.352.150
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	597.371	146.616
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	148.434	84.584
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	419.200.337	428.009.725
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	368.918.265	381.006.572
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-19.496	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

u kunama

Obveznik: Grupa Luka Ploče

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	86.961.370	26.507.671	90.563.771	28.208.060
1. Prihodi od prodaje	112	85.618.114	26.302.519	88.521.253	27.685.811
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.343.256	205.152	2.042.518	522.249
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	93.121.203	32.369.033	85.127.336	28.773.120
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	24.343.980	8.716.445	24.621.441	8.523.765
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.288.935	3.920.274	10.292.252	3.324.954
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.055.045	4.796.171	14.329.189	5.198.811
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	45.088.554	14.158.231	45.967.066	15.340.993
a) Neto plaće i nadnice	121	29.104.476	9.129.147	29.072.466	9.680.000
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.990.770	3.151.395	10.317.060	3.386.071
c) Doprinosi na plaće	123	5.993.308	1.877.689	6.577.540	2.274.922
4. Amortizacija	124	9.120.092	3.064.517	7.935.235	2.740.068
5. Ostali troškovi	125	14.568.577	6.429.840	6.555.713	2.157.302
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			47.881	10.992
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.786.632	1.928.255	10.376.125	4.795.004
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.786.632	1.928.255	10.303.970	4.722.849
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			72.155	72.155
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.252.301	537.379	3.716.378	224.086
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.952.301	237.379	3.716.378	224.086
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	300.000	300.000		
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	91.748.002	28.435.926	100.939.896	33.003.064
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	95.373.504	32.906.412	88.843.714	28.997.206
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.625.502	-4.470.486	12.096.182	4.005.858
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	12.096.182	4.005.858
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.625.502	4.470.486	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.625.502	-4.470.486	12.096.182	4.005.858
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	12.096.182	4.005.858
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.625.502	4.470.486	0	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 MSF-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-3.625.502	-4.470.486	12.096.182	4.005.858
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	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	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164				
7. Aktuarski dobici/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	-3.625.502	-4.470.486	12.096.182	4.005.858

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 01.01.2014. do 30.09.2014.

u kunama

Obveznik: Grupa Luka Ploče			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-4.239.949	12.096.182
2. Amortizacija	002	11.705.244	7.935.235
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		2.245.102
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	1.000.125	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.947.744	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	11.413.164	22.276.519
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.493.785	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.085.452	1.436.711
3. Povećanje zaliha	010		396.897
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	17.665.092	1.042.562
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	29.244.329	2.876.170
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	19.400.349
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	17.831.165	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	32.000	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018	239.644.864	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	239.676.864	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.987.206	25.358.561
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	197.430.875	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	206.418.081	25.358.561
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	33.258.783	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	25.358.561
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	414.316	7.626.580
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	414.316	7.626.580
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9.276.453	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		9.434.570
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	419.556	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	9.696.009	9.434.570
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	9.281.693	1.807.990
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	6.145.925	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	7.766.202
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	24.248.480	30.394.405
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	6.145.925	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	7.766.202
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	30.394.405	22.628.203

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 1.1.2014 do 30.9.2014

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	37.356.523	37.356.523
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	79.057.718	74.259.980
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.809.359	12.096.182
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
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	368.898.769	381.006.572
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	368.918.265	381.006.572
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-19.496	

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

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala čl. 410 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja.

Konsolidirani financijski izvještaji za treće tromjesečje 2014. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Dodig Željka dipl. oec.

Član Uprave za financije

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.



Predsjednik Uprave Društva