

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

LUKA PLOČE d.d.

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI 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 LUKA PLOČE d.d. U RAZDOBLJU 01.01.2014 - 30.09.2014.

Izjava Uprave o stanju Društva uz financijska izvješća za treće tromjesečje 2014.godine:

Financijski rezultat Luke Ploče d.d. u trećem tromjesečju 2014. :

- Promet preko luke Ploče: 2144,30 tisuća tona robe i 7,62% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- Prihod od prodaje: 75,96 milijuna kuna i bilježi povećanje od 6,04% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 11,12 milijuna kuna
- EBITDA marža: 14,36%
- EBIT: 4,61 milijuna kuna
- EBIT marža: 5,95%
- Neto dobit: 11,98 milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 16,10 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	253.810.125	236.386.603	93,14%	213.955.632	236.386.603	110,48%
Tekuća likvidnost	16,82	15,93	94,72%	15,23	15,93	104,64%
Obrtaj radnog kapitala	0,28	0,33	115,31%	0,38	0,33	86,53%
Dani radnog kapitala	950	824	86,72%	713	824	115,57%
Dani u razdoblju	270	270		270	270	
Pokazatelji zaduženosti						
Kratkotrajne obveze / kapital	0,05	0,04	95,41%	0,04	0,04	107,41%
Dugoročne obveze / kapital	0,11	0,07	57,01%	0,08	0,07	77,94%
Obveze po kreditima / kapital	0,11	0,06	53,86%	0,08	0,06	
Ukupne obveze / imovina	0,13	0,09	71,22%	0,10	0,09	
Pokazatelji						
	OSTVARENO 1-9/2013.	OSTVARENO 1-9/2014	INDEKS	PLAN 1-9/2014.	OSTVARENO 1-9/2014	INDEKS
Pokazatelji profitabilnosti						
EBITDA margin	3,48%	14,36%	412,43%	23,48%	14,36%	61,16%
EBIT margin	-7,05%	5,95%	-84,42%	14,10%	5,95%	42,19%
Net margin	-7,26%	15,46%	-212,88%	17,08%	15,46%	90,56%
Pokazatelji produktivnosti						
Broj zaposlenih	458	454	99,13%	458	454	99,13%
Prihodi po zaposlenome u tis.	157.486	170.619	108,34%	176.908	170.619	96,44%
Dobit po zaposlenome u tis.	(11.441)	26.386	-230,63%	30.210	26.386	87,34%

Poslovanje Luke Ploče d.d. je u skladu sa planiranim poslovanjem za treće tromjesečje 2014. godine.



Najznačajniji događaj u izvještajnom razdoblju je potpisivanje Ugovora o kupnji opreme za Terminal rasutih tereta vrijednosti 28,90 mil. € sa kineskom firmom CNBM International Engineering CO u kojem je cca 50,00 % uključena i hrvatska komponenta.

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 izdavaateljja: **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: 454

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

OIB:

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 izdavaateljja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.			
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	135.435.872	144.946.593
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.119.326	6.458.679
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.119.326	6.458.679
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	89.085.537	83.297.492
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	8.908.802	8.925.206
3. Postrojenja i oprema	013	64.117.515	59.705.404
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.789.478	4.851.629
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	9.000	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.063.094	2.689.649
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.058.767	4.986.723
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	36.863.686	51.823.099
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	22.337.876	37.266.476
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	14.446.310	14.477.123
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		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.367.323	3.367.323
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	3.367.323	3.367.323
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	260.295.283	252.216.312
I. ZALIHE (036 do 042)	035	228.059	674.599
1. Sirovine i materijal	036	228.059	674.599
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	36.706.698	38.516.759
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.282.708	5.218.000
2. Potraživanja od kupaca	045	29.630.344	27.749.311
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	68	43.458
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	21.032	31.232
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	890.752	1.087.168
6. Ostala potraživanja	049	1.881.794	4.387.590
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	198.608.116	197.303.393
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	198.148.856	197.199.133
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	24.752.410	15.721.561
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	395.731.155	397.162.905
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	346.063.885	358.042.905
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	36.171.767	36.171.767
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	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	57.946.839	52.598.230
1. Zadržana dobit	073	57.946.839	52.598.230
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-5.348.608	11.979.021
1. Dobit poslovne godine	076		11.979.021
2. Gubitak poslovne godine	077	5.348.608	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.157.919	1.826.238
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.766.051	1.766.051
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	391.868	60.187
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	21.464.054	21.464.053
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	19.274.518	19.274.518
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	2.189.536	2.189.535
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	26.045.297	15.829.709
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.709.339	5.152.181
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	12.044.904	2.621.048
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.653.407	3.365.989
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	789.145	693.196
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.575.665	2.517.327
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.024.369	1.413.500
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	248.468	66.468
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	395.731.155	397.162.905
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	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: Luka Ploče d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	72.128.593	21.569.251	77.461.182	23.883.111
1. Prihodi od prodaje	112	71.635.682	21.364.099	75.961.912	23.738.749
2. Ostali poslovni prihodi	113	492.911	205.152	1.499.270	144.362
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	80.354.436	29.072.751	72.853.053	24.518.388
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	25.783.999	9.247.208	26.800.898	9.157.279
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.862.971	2.334.976	7.491.302	2.468.179
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	18.921.028	6.912.232	19.309.596	6.689.100
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	33.505.121	10.330.286	34.107.489	11.288.234
a) Neto plaće i nadnice	121	21.614.629	6.658.941	21.526.582	7.127.243
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.430.828	2.300.433	7.694.785	2.480.248
c) Doprinosi na plaće	123	4.459.664	1.370.912	4.886.122	1.680.743
4. Amortizacija	124	7.593.892	2.548.332	6.514.758	2.262.599
5. Ostali troškovi	125	13.471.424	6.946.925	5.429.908	1.810.276
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				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.014.264	1.365.109	11.023.625	5.014.231
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.014.264	1.365.109	10.951.470	4.942.076
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	1.028.189	522.850	3.652.733	212.037
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	728.189	222.850	3.652.733	212.037
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	76.142.857	22.934.360	88.484.807	28.897.342
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	81.382.625	29.595.601	76.505.786	24.730.425
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.239.768	-6.661.241	11.979.021	4.166.917
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	11.979.021	4.166.917
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.239.768	6.661.241	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.239.768	-6.661.241	11.979.021	4.166.917
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	11.979.021	4.166.917
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.239.768	6.661.241	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	-5.239.768	-6.661.241	11.979.021	4.166.917
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	-5.239.768	-6.661.241	11.979.021	4.166.917

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: Luka Ploče d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-5.348.608	11.979.021
2. Amortizacija	002	9.675.732	6.514.758
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	37.422	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.532.825	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7.897.371	18.493.779
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.170.745	307.869
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.156.908	1.643.369
3. Povećanje zaliha	010		446.540
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	14.603.076	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17.930.729	2.397.778
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	16.096.001
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	10.033.358	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		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	236.976.475	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	237.008.475	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.410.232	1.058.018
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.300.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	197.430.875	14.928.600
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	203.141.107	15.986.618
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	33.867.368	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	15.986.618
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	250.078
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	414.316	250.078
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	8.938.009	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		9.390.310
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	419.556	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	10.260.060	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	19.617.625	9.390.310
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	19.203.309	9.140.232
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	4.630.701	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	9.030.849
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	20.121.709	24.752.410
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.630.701	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	9.030.849
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	24.752.410	15.721.561

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	36.171.767	36.171.767
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	57.946.839	52.598.230
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-5.348.608	11.979.021
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	346.063.885	358.042.905
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		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

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

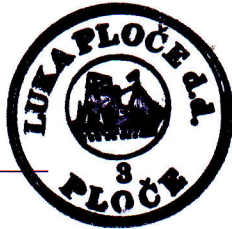
Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala čl. 410 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja.

Financijski izvještaji za treće tromjesečje 2014. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

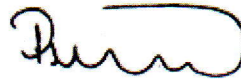
Dodig Željka dipl. oec.



Član Uprave za financije



Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.



Predsjednik Uprave Društva