

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 30.09.2015.**

Ploče, listopad 2015. 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 01.01.2015 - 30.09.2015.

Izjava Uprave o stanju Društva uz financijska izvješća za treće tromjesečje 2015.godine:

Financijski rezultat Luke Ploče d.d. u trećem tromjesečju 2015. :

- Promet preko luke Ploče: 2.320 tisuća tona robe što je 8,00% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- Prihod od prodaje: 83,65 milijuna kuna i bilježi porast od 8,00% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- Operativni troškovi: 68,25 milijuna kuna i bilježi smanjenje od 2,73% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 15,50 milijuna kuna
- EBITDA marža: 18,53%
- EBIT: 9,71 milijuna kuna
- EBIT marža: 11,62%
- Neto dobit: 27,89 milijuna kuna

Pokazatelji	OSTVARENO 1-9/2014	OSTVARENO 1-9/2015	OSTVAR 15/ OSTVAR 14
Pokazatelji likvidnosti			
Radni kapital	236.386.603	234.442.846	99,18%
Tekuća likvidnost	15,93	15,81	99,24%
Obrtaj radnog kapitala	0,33	0,36	108,89%
Dani radnog kapitala	824,00	757,00	91,83%
Dani u razdoblju	270	270	
Pokazatelji zaduženosti			
Kratkotrajne obveze / kapital	0,04	0,04	89,26%
Dugoročne obveze / kapital	0,07	0,04	62,74%
Obveze po kreditima / kapital	0,06	0,03	53,81%
Ukupne obveze / imovina	0,09	0,07	70,99%
Pokazatelji profitabilnosti			
EBITDA margin	14,36%	18,53%	129,08%
EBIT margin	5,95%	11,62%	195,25%
NETmargin	14,46%	33,35%	215,64%
Pokazatelji produktivnosti			
Broj zaposlenih	458	456	99,56%
Prihodi po zaposlenome	169.129	183.458	108,47%

Poslovanje Luke Ploče d.d. je u skladu sa planiranim poslovanjem za treće tromjesečje 2015. godine.

U Pločama, 26.10.2015.

Kap. Ivan Pavlović dipl.ing.

Predsjednik Uprave Društva



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

30.09.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 5122874907

Tvrtka izdavatelj: 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: 456

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke 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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

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	152.724.486	182.989.409
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.410.782	1.116.465
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	1.410.782	1.116.465
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	108.413.988	135.413.716
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	8.877.954	8.733.833
3. Postrojenja i oprema	013	63.835.366	59.664.325
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.530.426	3.996.650
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		21.791.319
7. Materijalna imovina u pripremi	017	24.068.652	34.198.043
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.962.709	4.890.665
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	39.886.392	43.445.904
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	36.166.876	38.181.876
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	3.640.016	3.684.528
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	79.500	1.579.500
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	3.013.324	3.013.324
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	3.013.324	3.013.324
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	282.565.985	249.144.415
I. ZALIHE (036 do 042)	035	472.332	1.180.805
1. Sirovine i materijal	036	472.332	1.180.805
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	39.953.807	38.399.699
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	5.560.098	6.127.176
2. Potraživanja od kupaca	045	25.179.106	28.538.787
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		23.948
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		19.621
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.882.785	1.092.477
6. Ostala potraživanja	049	5.331.818	2.597.690
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	225.715.482	197.704.165
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	159.357	159.357
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	225.556.125	197.544.808
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	16.424.364	11.859.746
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		1.126.303
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	435.290.471	433.260.127
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	372.450.063	401.063.327
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	38.206.076
1. Zakonske rezerve	066	5.443.738	6.763.047
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	23.604.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	52.598.231	77.665.100
1. Zadržana dobit	073	52.598.231	77.665.100
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	26.386.178	27.898.264
1. Dobit poslovne godine	076	26.386.178	27.898.264
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.917.676	3.317.676
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.857.489	1.857.489
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	60.187	1.460.187
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	12.975.366	13.051.252
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	11.014.273	11.090.159
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	1.961.093	1.961.093
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	47.947.366	14.535.593
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4.512.507	5.638.214
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	33.545.010	2.106.320
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.302.092	2.598.058
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.073.807	254.548
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.751.551	2.612.301
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.541.640	1.265.556
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	220.759	60.596
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		1.292.279
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	435.290.471	433.260.127
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 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	77.461.182	23.883.111	83.656.835	26.530.725
1. Prihodi od prodaje	112	75.961.912	23.738.749	80.208.901	26.081.906
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.499.270	144.362	3.447.934	448.819
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	72.853.053	24.518.388	73.939.575	26.857.641
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	26.800.898	9.157.279	27.716.791	10.589.065
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.491.302	2.468.179	7.567.361	2.447.611
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	19.309.596	6.689.100	20.149.430	8.141.454
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	34.107.489	11.288.234	34.105.228	11.465.624
a) Neto plaće i nadnice	121	21.526.582	7.127.243	21.681.513	7.349.767
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.694.785	2.480.248	7.392.170	2.407.006
c) Doprinosi na plaće	123	4.886.122	1.680.743	5.031.545	1.708.851
4. Amortizacija	124	6.514.758	2.262.599	5.788.375	1.917.440
5. Ostali troškovi	125	5.429.908	1.810.276	4.929.181	1.485.512
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			1.400.000	1.400.000
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	11.023.625	5.014.231	18.551.245	1.176.555
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	10.951.470	4.942.076	18.551.245	1.176.555
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	3.652.733	212.037	370.241	63.924
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.652.733	212.037	370.241	63.924
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+131+142 + 144)	146	88.484.807	28.897.342	102.208.080	27.707.280
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	76.505.786	24.730.425	74.309.816	26.921.565
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	11.979.021	4.166.917	27.898.264	785.715
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	11.979.021	4.166.917	27.898.264	785.715
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	11.979.021	4.166.917	27.898.264	785.715
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	11.979.021	4.166.917	27.898.264	785.715
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				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSF-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	11.979.021	4.166.917	27.898.264	785.715
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	11.979.021	4.166.917	27.898.264	785.715

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 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	26.386.178	27.898.264
2. Amortizacija	002	8.702.541	5.788.375
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	818.459	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.024.419	770.571
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	40.931.597	34.457.210
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		600.061
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	58.240	3.913.253
3. Povećanje zaliha	010	244.273	708.473
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	26.460.740	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	26.763.253	5.221.787
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	14.168.344	29.235.423
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	314.994	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	11.375.855	5.891.006
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	194.215.000	244.285.160
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	205.905.849	250.176.166
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	23.399.211	32.552.746
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	21.629.000	2.800.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	196.817.000	217.470.589
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	241.845.211	252.823.335
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	35.939.362	2.647.169
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	24.673.595	226.611
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	24.673.595	226.611
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	11.230.623	31.379.483
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.230.623	31.379.483
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	13.442.972	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	31.152.872
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	8.328.046	4.564.618
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	24.752.410	16.424.364
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	8.328.046	4.564.618
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	16.424.364	11.859.746

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 1.1.2015 do 30.9.2015

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	38.206.076
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	52.598.231	77.665.100
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	26.386.178	27.898.264
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	372.450.063	401.063.327
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 2015. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Dodig Željka dipl. oec.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Član Uprave za financije

Predsjednik Uprave Društva