

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 30.09.2017.**

Ploče, listopad 2017. 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 01.01.2017. - 30.09.2017.

Izjava Uprave o stanju Grupe Luka Ploče uz financijska izvješća za treće tromjesečje 2017. godine:

Financijski rezultat Grupe Luke Ploče u trećem tromjesečju 2017. godine:

- U poslovnim prihodima od 165,85 milijuna kuna su prihodi lučkih djelatnosti koji iznose 78,67 milijuna kuna, prihodi prodaje robe u iznosu 86,06 milijuna kuna i ostali poslovni prihodi 1,12 milijuna kuna.
- U poslovnim rashodima od 161,19 milijuna kuna evidentirani su troškovi prodane robe u iznosu od 80,62 milijuna kuna. Poslovni rashodi bez troškova prodane robe bilježe smanjenje od 24,2 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 11,16 milijuna kuna
- EBITDA marža: 6,73%
- EBIT: 4,65 milijuna kuna
- EBIT marža: 2,81%
- Neto dobit: 3,03 milijuna kuna

Pokazatelji	OSTVARENO 1- 9/2016	OSTVARENO 1- 9/2017	O17/O16
Pokazatelji likvidnosti			
Radni kapital	241.869.886	249.538.639	3,17%
Tekuća likvidnost	19,46	21,51	10,52%
Obrtaj radnog kapitala	0,53	0,66	24,72%
Dani radnog kapitala	507	406	-19,82%
Dani u razdoblju	270	270	
Pokazatelji zaduženosti			
Kratkotrajne obveze / kapital	0,03	0,03	-8,66%
Dugoročne obveze / kapital	0,04	0,12	210,25%
Obveze po kreditima / kapital	0,03	0,12	294,23%
Ukupne obveze / imovina	0,06	0,15	136,17%
Pokazatelji profitabilnosti			
EBITDA margin	-12,77%	6,73%	-152,69%
EBIT margin	-17,99%	2,81%	-115,61%
Net margin	-16,89%	1,83%	-110,81%
Pokazatelji produktivnosti			
Broj zaposlenih	561	553	-1,43%
Prihodi po zaposlenome	229.759	299.909	30,53%

U Pločama, 24.10.2017.

Kap. Ivan Pavlović dipl.ing.
Predsjednik Uprave Društva



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.09.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 5122874907

Tvrtna izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20340

PLOČE

Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21

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

Šifra i naziv općine/grada: 335 PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 553

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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

PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o. | LUČKA CESTA b.b. PLOČE | 39778257122

LUKA PLOČE ENERGIJA d.o.o. | TRG KRALJA TOMISLAVA 21 | 18309760889

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 30.09.2017.

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	200.316.289	214.902.570
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.265.613	2.758.803
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	65.976	165.348
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		1.584.048
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.199.637	1.009.407
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	196.174.132	209.263.969
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	8.906.952	8.772.595
3. Postrojenja i oprema	013	57.823.368	51.646.859
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.575.218	11.821.206
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	21.870.479	21.791.319
7. Materijalna imovina u pripremi	017	90.088.643	108.394.561
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.770.591	4.698.548
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	557.967	557.967
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	521.406	521.406
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	36.561	36.561
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.318.577	2.321.831
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	2.318.577	2.321.831
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	259.932.291	260.326.758
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.861.492	2.762.825
1. Sirovine i materijal	036	1.753.847	2.461.128
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	22.117	123.683
5. Predujmovi za zalihe	040	85.528	178.014
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	60.216.964	54.240.935
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	54.135.514	49.845.813
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		14.279
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		7.054
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.577.201	3.059.950
6. Ostala potraživanja	049	2.504.249	1.313.839
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	156.032.522	135.397.290
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	279.577	279.577
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	155.752.945	135.117.713
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	41.821.313	67.925.708
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		1.379.685
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	460.248.580	476.609.013
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	409.834.762	412.892.015
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	39.011.478	39.187.369
1. Zakonske rezerve	066	8.283.449	8.459.340
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	133.318.191	113.382.903
1. Zadržana dobit	073	133.318.191	113.382.903
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-19.788.794	3.027.856
1. Dobit poslovne godine	076		3.027.856
2. Gubitak poslovne godine	077	19.788.794	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	3.716.659	2.683.753
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.137.566	2.113.566
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.579.093	570.187
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	20.566.612	48.865.441
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	19.055.084	47.354.576
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	1.511.528	1.510.865
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	26.130.547	10.862.042
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	3.191.357	1.218.604
4. Obveze za predujmove	097	43.062	15.219
5. Obveze prema dobavljačima	098	16.577.030	3.454.447
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	652.213	232.018
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.201.982	3.736.114
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.100.657	1.907.329
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	364.246	298.311
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		1.305.762
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	460.248.580	476.609.013
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	409.834.762	412.347.072
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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: 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	128.894.664	49.194.048	165.849.587	60.496.176
1. Prihodi od prodaje	112	125.798.958	47.293.145	164.734.262	60.337.542
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.095.706	1.900.903	1.115.325	158.634
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	152.080.219	74.299.393	161.191.708	58.020.848
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	65.963.673	28.486.886	102.101.471	37.884.050
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.540.685	2.802.818	8.878.977	1.650.401
b) Troškovi prodane robe	118	45.812.537	21.611.946	80.625.028	32.290.053
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.610.451	4.072.122	12.597.466	3.943.596
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	44.579.147	14.636.810	43.935.985	14.765.401
a) Neto plaće i nadnice	121	28.199.061	9.301.886	27.797.763	9.325.643
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.845.210	3.176.709	9.700.492	3.277.209
c) Doprinosi na plaće	123	6.534.876	2.158.215	6.437.730	2.162.549
4. Amortizacija	124	6.719.911	2.044.701	6.505.426	2.186.394
5. Ostali troškovi	125	9.869.450	4.182.958	8.632.028	3.168.205
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	24.948.038	24.948.038	16.798	16.798
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	24.947.873	24.947.873		16.798
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	165	165	16.798	
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	85.249	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133		85.249		
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	313.621	0	1.630.023	82.118
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	313.621		139.725	82.118
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			1.490.298	
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	1.732.700	1.732.700		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	130.627.364	51.011.997	165.849.587	60.496.176
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	152.393.840	74.299.393	162.821.731	58.102.966
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-21.766.476	-23.287.396	3.027.856	2.393.210
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	3.027.856	2.393.210
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	21.766.476	23.287.396	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-21.766.476	-23.287.396	3.027.856	2.393.210
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	3.027.856	2.393.210
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	21.766.476	23.287.396	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 MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-21.766.476	-23.287.396	3.027.856	2.393.210
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	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 inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	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	-21.766.476	-23.287.396	3.027.856	2.393.210

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 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	-19.788.794	3.027.856
2. Amortizacija	002	8.850.954	6.505.426
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		5.954.445
5. Smanjenje zaliha	005	59.875	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	23.023.268	1.018.106
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	12.145.303	16.505.833
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	16.144.376	13.542.778
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.245.668	
3. Povećanje zaliha	010		707.281
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	19.390.044	14.250.059
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	2.255.774
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	7.244.741	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	27.493.252	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	1.500.000	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		6.416
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	251.362.157	155.207.018
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	280.355.409	155.213.434
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	105.112.328	21.383.485
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	214.390.000	135.212.666
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	319.502.328	156.596.151
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	39.146.919	1.382.717
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	78.633.201	27.058.728
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	78.633.201	27.058.728
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.187.428	1.827.390
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	6.187.428	1.827.390
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	72.445.773	25.231.338
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	26.054.113	26.104.395
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.767.200	41.821.313
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	26.054.113	26.104.395
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	41.821.313	67.925.708

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	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	39.011.478	39.187.369
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	133.318.191	113.382.903
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-19.788.794	3.027.856
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	409.834.762	412.892.015
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	409.834.762	412.347.072
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

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

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 2017. 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.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Član Uprave za financije

Predsjednik Uprave Društva