

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 30.09.2017.**

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 LUKA PLOČE d.d.**  
**U RAZDOBLJU 01.01.2016 - 30.09.2017.**

**Izjava Uprave o stanju Društva uz financijska izvješća za treće tromjesečje 2017.godine:**

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

- Promet preko luke Ploče: 2,43 tisuća tona robe što je 20,93% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- U poslovnim prihodima od 157,96 milijuna kuna su prihodi lučkih usluga koji iznose 71,07 milijuna kuna, prihodi prodaje robe u iznosu 86,06 milijuna kuna i ostali poslovni prihodi 0,83 milijuna kuna.  
Prihodi od lučkih usluga bilježe povećanje od 7,31% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- U poslovnim rashodima od 154,40 milijuna kuna evidentirani su troškovi prodane robe u iznosu od 80,30 milijuna kuna. Poslovni rashodi bez troškova prodane robe bilježe povećanje od 5,93% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Na povećanje troškova utjecalo je povećanje troškova sirovine i materijala i troškova plaća zbog pripajanja društva Luka Ploče – Održavanje d.o.o. društvu Luka Ploče d.d..
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 9,67 milijuna kuna
- EBITDA marža: 6,12%
- EBIT: 3,56 milijun kuna
- EBIT marža: 2,26%
- Neto dobit: 1,99 milijuna kuna

<b>Pokazatelji</b>	<b>OSTVARENO 1- 9/2016</b>	<b>OSTVARENO 1- 9/2017</b>	<b>017/016</b>
<b>Pokazatelji likvidnosti</b>			
Radni kapital	233.751.612	241.164.280	103,17%
Tekuća likvidnost	15,76	16,57	105,16%
Obrtaj radnog kapitala	0,50	0,65	132,05%
Dani radnog kapitala	544	412	75,73%
Dani u razdoblju	270	270	
<b>Pokazatelji zaduženosti</b>			
Kratkotrajne obveze / kapital	0,04	0,04	96,47%
Dugoročne obveze / kapital	0,04	0,12	362,12%
Obveze po kreditima / kapital	0,03	0,11	414,35%
Ukupne obveze / imovina	0,06	0,13	210,24%
<b>Pokazatelji profitabilnosti</b>			
EBITDA margin	5,51%	6,12%	111,08%
EBIT margin	0,61%	2,26%	370,42%
Net margin	1,86%	1,26%	68,02%
<b>Pokazatelji produktivnosti</b>			
Broj zaposlenih	456	489	
Prihodi po zaposlenome	254.259	323.029	

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

Tvrta izdavalca: LUKA PLOČE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20340

PLOČE

Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21

Adresa e-pošte: [financije@luka-ploce.hr](mailto:financije@luka-ploce.hr)Internet adresa: [www.luka-ploce.hr](http://www.luka-ploce.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 335 PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 489

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5224

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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 izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2017.

Obveznik: Luka Ploče d.d.			
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>	205.745.874	218.555.528
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	1.199.637	2.593.455
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		1.584.048
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	1.199.637	1.009.407
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	190.668.584	202.081.179
1. Zemljište	<b>011</b>	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	8.685.628	8.555.782
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	55.506.249	49.870.763
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	9.090.253	8.473.903
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	21.870.479	21.791.319
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	88.606.503	106.551.983
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	4.770.591	4.698.548
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	11.559.076	11.559.076
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	11.479.576	11.479.576
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	79.500	79.500
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	2.318.577	2.321.818
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	2.318.577	2.321.818
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	254.445.492	255.491.847
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	1.133.337	2.497.753
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	1.050.098	2.322.909
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	83.239	174.844
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	62.054.118	56.515.760
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	4.065.154	4.393.127
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	52.146.759	47.930.287
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	9.223	10.711
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	47.850	6.232
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	3.511.734	2.962.631
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	2.273.398	1.212.772
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	155.760.735	135.125.502
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	279.577	279.577
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	155.481.158	134.845.925
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	35.497.302	61.352.832
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		1.156.814
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	460.191.366	475.204.189
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	409.121.249	411.115.993
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	39.011.478	39.187.369
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	8.283.449	8.459.340
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	7.838.243	7.838.243
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	106.552.736	112.639.993
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	106.552.736	112.639.993
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	6.263.148	1.994.744
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	6.263.148	1.994.744
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	3.166.282	2.157.376
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.587.189	1.587.189
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	1.579.093	570.187
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	19.685.967	46.446.439
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	18.174.439	44.935.574
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>	1.511.528	1.510.865
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	28.217.868	14.185.468
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	4.029.373	4.341.433
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	2.916.231	1.010.575
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	16.213.557	3.307.261
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	646.448	231.954
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	2.548.628	3.393.483
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.499.385	1.626.451
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>	364.246	274.311
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		1.298.913
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	460.191.366	475.204.189
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI</b> (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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: Luka Ploče d.d.

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>	115.942.076	45.328.251	157.961.338	57.998.318
1. Prihodi od prodaje	112	114.016.234	44.686.422	157.136.244	57.858.531
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.925.842	641.829	825.094	139.787
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	115.236.101	45.431.493	154.398.524	56.443.758
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	67.844.800	29.177.214	104.102.135	38.254.845
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.915.645	2.141.595	7.427.866	2.413.778
b) Troškovi prodane robe	118	45.288.389	21.447.007	80.301.345	31.966.370
c) Ostali vanjski troškovi	119	16.640.766	5.588.612	16.372.924	3.874.697
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	34.114.993	11.545.066	36.273.864	13.093.415
a) Neto plaće i nadnice	121	21.437.437	7.268.997	22.877.349	8.253.093
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.653.945	2.565.144	8.072.406	2.918.762
c) Doprinosi na plaće	123	5.023.611	1.710.925	5.324.109	1.921.560
4. Amortizacija	124	5.686.576	1.931.557	6.111.719	2.036.393
5. Ostali troškovi	125	7.589.567	2.777.491	7.910.806	3.059.105
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	165	165	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	165	165		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	0	0	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				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	286.241	13.380	1.568.070	20.659
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	286.241	13.380	78.266	20.659
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			1.489.804	
4. Ostali financijski rashodi	141				
<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>	1.732.700	1.732.700		
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	117.674.776	47.060.951	157.961.338	57.998.318
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	115.522.342	45.444.873	155.966.594	56.464.417
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	2.152.434	1.616.078	1.994.744	1.533.901
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.152.434	1.616.078	1.994.744	1.533.901
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>	2.152.434	1.616.078	1.994.744	1.533.901
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.152.434	1.616.078	1.994.744	1.533.901
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 MSFI-a)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	2.152.434	1.616.078	1.994.744	1.533.901
<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	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	2.152.434	1.616.078	1.994.744	1.533.901

**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: Luka Ploče d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	6.263.148	1.994.744
2. Amortizacija	002	7.693.810	6.111.719
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	212.331	3.888.499
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		2.139.626
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>14.169.289</b>	<b>14.134.588</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	13.223.429	13.008.730
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	5.499	1.364.416
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.591.620	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>16.820.548</b>	<b>14.373.146</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>2.651.259</b>	<b>238.558</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	27.720.000	
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	258.085.624	155.207.018
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>287.305.624</b>	<b>155.213.434</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	52.721.285	19.138.017
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
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>267.111.285</b>	<b>154.350.683</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>20.194.339</b>	<b>862.751</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	16.467.362	27.058.728
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>16.467.362</b>	<b>27.058.728</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.908.250	1.827.391
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>5.908.250</b>	<b>1.827.391</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>10.559.112</b>	<b>25.231.337</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>28.102.192</b>	<b>25.855.530</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.395.110	35.497.302
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	28.102.192	25.855.530
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	35.497.302	61.352.832

**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	<b>001</b>	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	39.011.478	39.187.369
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	106.552.736	112.639.993
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	6.263.148	1.994.744
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	409.121.249	411.115.993
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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.

Financijski izvještaji za treće tromjesečje 2017. 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