

Zagreb, 30.04.2015.

**ZAGREBAČKA BURZA
HANFA**

IZVJEŠĆE UPRAVE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE – 1Q 2015

Sukladno odluci Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem redovnih dionica ulozima u pravima uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva, provođeno je potpisivanje Ugovora o unosu tražbina vjerovnika u temeljni kapital Društva u razdoblju od 1. - 30. rujna 2014. godine, a zbog upita vjerovnika koji nisu unutar inicijalnog roka upisali dionice, određen je i dodatni rok od mjesec dana za upis predmetnih dionica Društva, u razdoblju od 28.10.2014. do 28.11.2014. godine. Dionice je upisalo ukupno 130 vjerovnika predstečajne nagodbe, te je utvrđeno da je upisano ukupno 23.217.417 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn te je osnovom zaključenih Ugovora o ulaganju prava, u temeljni kapital Društva uneseno 232.174.170,00 kn prava (tražbina).

Trgovački sud u Zagrebu objavio je upis povećanje temeljnog kapitala u Sudski registar, proveden po rješenju suda pod poslovnim brojem Tt-14/27391-5 od 17. veljače 2015. godine. Po dobivanju navedenog rješenja, podnijet je SKDD-u zahtjev za upis dionica vjerovnicima te je isti uspješno proveden u informacijskom sustavu SKDD-a 21. travnja 2015. godine.

U iskazu kratkoročnih obveza, obveze za poreze, doprinose i slična davanja iznose 50.106.132 HRK jer Ministarstvo financija RH, suprotno Rješenju o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi Trgovačkog suda u Zagrebu br. 3 Stpn-178/2013 nije izvršilo otpis navedenih potraživanja, a istovremeno je izvršilo nezakonitu blokadu poslovnog računa Društva u veljači 2015. godine, temeljem obveze koje je društvo kćer Magme d.d. imalo 2012. godine. Navedeno je društvo u studenom 2012. godine pripojeno Magmi d.d. Ministarstvo financija je propustilo prijaviti navedenu tražbinu koja je nastala prije početka otvaranja postupka predstečajne nagodbe, te je svaka ovrha po navedenoj tražbini nezakonita, sukladno odredbi članka 81. st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Društvo je uložilo žalbu protiv rješenja o ovrsi 10. veljače 2015. godine te čeka drugostupanjsko rješenje Ministarstva financija.

MAGMA

U bilanci su iskazane i obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji u iznosu 48.491.163 HRK jer različni vjerovnici nisu preuzeli imovinu sukladno Rješenju o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

Opstojnost Društva ovisna je o uspješnosti okončanja postupka pred drugostupanjskim organom Ministarstva financija te daljnjem razvoju platforme www.likefigures.com.

Magma d.d.
Uprava

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

31.03.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB) 03299015

Matični broj subjekta (MBS) 080049595

Osobni identifikacijski broj (OIB) 67215082378

Tvrka izdavatelja MAGMA d.d.

Poštanski broj i mjesto 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj BAŠTIJANOVA 52A

Adresa e-pošte magma@magma.hr

Internet adresa www.magma.hr

Šifra i naziv općine/grada 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih 11

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj NE

Šifra NKD-a 4771

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI)

Sjedište

MB

Knjigovodstveni servis

Osoba za kontakt GORANKO FIŽULIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon 3656888

Telefaks 3656800

Adresa e-pošte magma@magma.hr

Prezime i ime GORANKO FIŽULIĆ

(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

MAGMA d.d.

M.P. 10000 ZAGREB, Baštijanova 52 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2015.

Obveznik: MAGMA d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	
1	2	3	4	
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	464 672	464 672	
I NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0	
1 Izdaci za razvoj	004			
2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3 Goodwill	006			
4 Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5 Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6 Ostala nematerijalna imovina	009			
II MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	0	0	
1 Zemljište	011			
2 Građevinski objekti	012			
3 Postrojenja i oprema	013			
4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5 Biološka imovina	015			
6 Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7 Materijalna imovina u pripremi	017			
8 Ostala materijalna imovina	018			
9 Ulaganje u nekretnine	019			
III DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	464 672	464 672	
1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20 000	20 000	
2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3 Sudjelujući interesi (udjeli)	023	9 800	9 800	
4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5 Ulaganja u vrijednosne papire	025	62 628	62 628	
6 Dani zajmovi, depoziti i slično	026	372 244	372 244	
7 Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8 Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0	
1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3 Ostala potraživanja	032			
V ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	49 713 211	49 713 211	
I ZALIHÉ (036 do 042)	035	48 491 163	48 491 163	
1 Sirovine i materijal	036			
2 Proizvodnja u tijeku	037			
3 Gotovi proizvodi	038			
4 Trgovačka roba	039			
5 Predumovi za zalihe	040			
6 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	48 491 163	48 491 163	
7 Biološka imovina	042			
II POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	100 000	100 000	
1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2 Potraživanja od kupaca	045	100 000	100 000	
3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5 Potraživanja od države i drugih institucija	048			
6 Ostala potraživanja	049			
III KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1 117 745	1 117 745	
1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	1 103 345	1 103 345	
3 Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4 Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5 Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6 Dani zajmovi, depoziti i slično	056	14 400	14 400	
7 Ostala financijska imovina	057			
IV NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	4 303	4 303	
D) PLAGENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	40 509	40 509	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	50 218 392	50 218 392	
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-364 116 604	-131 908 811
I TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	67 748 710	289 922 880
II KAPITALNE REZERVE	064	205 749 617	205 749 617
III REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1 Zakonske rezerve	066		
2 Rezerve za vlastite dionice	067	13 189 877	13 189 877
3 Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	13 189 877	13 189 877
4 Statutarne rezerve	069		
5 Ostale rezerve	070		
IV REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	-715 991 185	-837 614 931
1 Zadržana dobit	073		
2 Prenešeni gubitak	074	715 991 185	637 614 931
VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	78 376 234	33 623
1 Dobit poslovne godine	076		33 623
2 Gubitak poslovne godine	077		
VII MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2 Rezerviranja za porezne obveze	081		
3 Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	64 438 010	64 438 010
1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2 Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	42 301 280	42 301 280
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	22 136 730	22 136 730
9 Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	348 250 522	116 155 255
1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	662 270	662 270
2 Obveze za zajmove, depozite i slično	095	15 985	15 985
3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4 Obveze za predujmove	097	408 144	405 894
5 Obveze prema dobavljačima	098	177 732 448	1 527 384
6 Obveze po vrijednosnim papirima	099	55 927 050	0
7 Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8 Obveze prema zaposlenicima	101	14 910 173	14 946 417
9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	50 103 267	50 106 132
10 Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11 Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	48 491 163	48 491 163
12 Ostale kratkoročne obveze	105	14	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1 646 464	1 533 938
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	50 218 392	50 218 392
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1 Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2 Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1 Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: **MAGMA d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	47 859 738	47 859 738	112 528	112 528
1. Prihodi od prodaje	112	112 528	112 528	112 528	112 528
2. Ostali poslovni prihodi	113	47 547 212	47 547 212		
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	309 238	309 238	78 903	78 903
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1 388	1 388	0	0
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1 388	1 388		
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119				
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3 501	3 501	11 551	11 551
a) Neto plaće i nadnice	121	2 476	2 476	7 885	7 885
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	563	563	1 971	1 971
c) Doprinosi na plaće	123	462	462	1 695	1 695
4. Amortizacija	124				0
5. Ostali troškovi	125	304 339	304 339	67 352	67 352
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	1 550 888	1 550 888	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	83	83		
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	1 550 583	1 550 583		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	80	80		
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	80	80		
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				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	49 210 404	49 210 404	112 528	112 528
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	309 298	309 298	78 903	78 903
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	48 901 106	48 901 106	33 623	33 623
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	48 901 106	48 901 106	33 623	33 623
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	48 901 106	48 901 106	33 623	33 623
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	48 901 106	48 901 106	33 623	33 623
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRUJE 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	0	0	0	0
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: MAGMA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	78.376.234	33.623
2. Amortizacija	002	5.679.372	
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	14.004.282	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	64.438.010	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	162.497.898	33.623
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	160.776.350	232.095.267
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.387.779	112.526
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	165.164.129	232.207.793
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	2.666.231	232.174.170
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	20.000	232.174.170
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	20.000	232.174.170
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	20.000	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		232.174.170
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.667.158	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.667.158	232.174.170
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	2.667.158	232.174.170
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	927	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.378	4.303
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	927	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.303	4.303

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2014 do 31.12.2014

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tokuća godina
1	2	3	4
1 Upisani kapital	001	67.748.710	67.748.710
2 Kapitalne rezerve	002	205.749.617	205.749.617
3 Rezerve iz dobiti	003		
4 Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-742.647.457	-715.991.165
5 Dobit ili gubitak tekuće godine	005	26.656.292	142.474.981
6 Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
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	-442.492.838	-300.017.857
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		

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.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Nekonsolidirani financijski izvještaji Magme d.d. na dan 31.03.2015. sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja i daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

Međuzvještaj Uprave društva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Goranko Fižulić
Predsjednik Uprave



30/04/2015