

Zagreb, 30.10.2015.

**ZAGREBAČKA BURZA
HANFA**

IZVJEŠĆE UPRAVE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – 3Q 2015

U iskazu kratkoročnih obveza, obveze za poreze, doprinose i slična davanja iznose 50.080.415 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 Magma d.d. imalo 2012. godine.

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.

Temeljem Rješenja Županijskog suda u Rijeci, Poslovni broj GŽ-816/2014 od 21. kolovoza 2015. godine potvrđuje se rješenje Općinskog suda u Rijeci, posl.br. Ovr-172/12 od 25. rujna 2013. godine, kojim je ponuditelju Privredna banka Zagreb dosuđena nekretnina u vlasništvu Društva. Preuzeta imovina u vrijednosti je 8.109.300 HRK te će isto biti iskazano u bilanci stanja za četvrti kvartal 2015. godine.


Magma d.d. 43
Magma d.d. 10000 ZAGREB, Baštijanova 52 a
Uprava

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

30.09.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03299015

Matični broj subjekta (MBS): 080049595

Osobni identifikacijski broj (OIB): 67215092378

Tvrtka izdavalja: 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: 7

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4771

Tvrtke 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, izvještaji o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca

MAGMA 43
d.d.
10000 ZAGREB, Baštijanova 52/a

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

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. Predujmovi 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. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA 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	49.613.220
I. ZALIHE (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. Predujmovi 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	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	100.000	0
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 FINACIJSKA 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 BANC I BLAGAJNI	058	4.303	4.312
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	40.509	40.509
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	50.218.392	50.118.401
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-364.116.604	-132.128.259
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	67.749.710	299.922.880
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 PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-715.991.165	-637.614.931
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	715.991.165	637.614.931
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	79.376.234	-185.825
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077		185.825
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	116.499.765
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	662.270	1.092.503
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	15.995	15.995
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	408.144	401.380
5. Obveze prema dobavljačima	098	177.732.446	1.638.262
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	14.780.003
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	50.103.267	50.080.415
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	24
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.646.464	1.308.885
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	50.218.392	50.118.401
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 30.09.2015.

Obveznik: MAGMA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodne razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tramjesečje	Kumulativno	Tramjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)					
1. Prihodi od prodaje	111	163.403.700	114.807.022	358.350	112.526
2. Ostali poslovni prihodi	112	537.578	112.526	337.578	112.526
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	113	162.866.122	114.494.496	20.772	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	114	1.293.158	527.133	464.189	164.736
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	115				
a) Troškovi sirovina i materijala	116	4.356	2.837	0	0
b) Troškovi prodane robe	117	4.356	2.837		
c) Ostali vanjski troškovi	118				
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	119				
a) Neto plaće i nadnice	120	141.548	79.106	32.708	8.730
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	121	88.471	48.780	22.327	5.960
c) Doprinosi na plaće	122	32.445	18.716	5.581	1.489
4. Amortizacija	123	20.630	11.610	4.800	1.281
5. Ostali troškovi	124				0
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	125	1.147.254	445.190	431.481	156.006
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	126	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
7. Rezerviranja	128				
8. Ostali poslovni rashodi	129				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	130				
1. Kamato, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	131	2.596.518	1.045.852	14	0
2. Kamato, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	132				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	133	9.360	9.277	14	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	134				
5. Ostali financijski prihodi	135				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	136	2.587.158	1.036.575		
1. Kamato, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	137	38.247	3.637	80.000	0
2. Kamato, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	138				
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	139	38.247	3.637		
4. Ostali financijski rashodi	140				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	141			80.000	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	143				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	144				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	145				
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	146	166.000.218	115.652.874	358.364	112.526
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	147	1.331.403	530.770	544.189	164.736
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	148	164.668.815	115.122.104	-185.825	-52.210
2. Gubitak prije oporezivanja (147-148)	149	-164.668.815	-115.122.104	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	150	0	0	185.825	52.210
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	151				
1. Dobit razdoblja (149-151)	152	164.668.815	115.122.104	-185.825	-52.210
2. Gubitak razdoblja (151-148)	153	164.668.815	115.122.104	0	0
	154	0	0	185.825	52.210

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				
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjena MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)					
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	157				
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	158	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	159				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	160				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	161				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	162				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	163				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	164				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	165				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	166				
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	167	0	0	0	0
	168	0	0	0	0
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				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	-185.825
2. Amortizacija	002	5.679.372	
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	14.004.282	100.000
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	-85.825
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	160.776.350	231.750.757
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.387.779	337.579
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	165.164.129	232.088.336
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	232.174.161
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	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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 FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	2.667.158	232.174.170
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	*	927
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.376	4.303
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	927	9
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.303	4.312

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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2015** do **30.9.2015**

Naziv pozicije	1	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	2	3	4	
1. Upisani kapital	001	67.748,710	299.922,880	
2. Kapitalne rezerve	002	205.749,617	205.749,617	
3. Rezerve iz dobiti	003			
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-715.991,185	-637.614,931	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	78.376,234	-185.825	
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	-364.116,604	-132.128,259	
1. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
2. Tekući i odgodeni porezi (dio)	012			
3. Zaštita novčanog tijeka	013			
4. Promjene računovodstvenih politika	014			
5. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015			
6. Ostale promjene kapitala	016			
7. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0	
7 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			
7 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 30.10.2015. 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.

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


Goranko Fizić 43
Predsjednik Uprave d.d.
10000 ZAGREB, Baštijanova 52 a

30/10/2015