

Zagreb, 27.02.2018.

**ZAGREBAČKA BURZA
HANFA**

IZVJEŠĆE UPRAVE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017. GODINU


Magma d.d. je u 2017. godini ostvarila ukupni prihod od 9.740.328HRK, od čega su poslovni prihodi 1.085.632HRK a ostali prihodi 8.654.696HRK.

Ukupni rashodi su 2.812.369HRK te je ostvarena dobit od 6.927.959HRK.

Magma d.d. je u četvrtom tromjesečju 2017.godine ostvarila ukupni prihod od 8.717.402HRK od čega na ostale prihode otpada 8.615.113HRK.

Poslovni rashodi su 2.598.371HRK od čega se na vrijednosno usklađivanje odnosi 2.793.782HRK te je dobit u četvrtom tromjesečju 6.119.031HRK.

Magma d.d. je nastavila sa provedbom obaveza iz predsjčajne nagodbe te je u četvrtom kvartalu jedan od razlučnih vjerovnika napokon preuzeo imovinu koja je do sada dodatno opterećivala troškove poslovanja Društva.


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

IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ GODIŠNJE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017.

Nekonsolidirani financijski izvještaji Magme d.d. na dan 31.12.2017. 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



MAGMA 43 d.d.
POSLO ZA GREB, Baštijanova 52 a

27/02/2017

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2017.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03299015

Matični broj subjekta (MBS): 08004595

Osobni identifikacijski broj (OIB): 67215092378

Tvrtka izdavateljca: 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: 3
(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4771

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Knjigovodstveni servis: 04523059

POSLOVNO IZVJEŠTAVANJE J.D.O.O.

Osoba za kontakt: Ranko Milić

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Telefaks:

Adresa e-pošte: magma@magma.hr

Prezime i ime: Goranko Fižulić

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

u PDF formatu

MAGMA 43
M.P. d.d.
10000 ZAGREB, Baštijanova 52 a

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

| Obveznik: MAGMA D.D. | | | |
|---|------------|-------------------------|----------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina (neto) | Tekuća godina (neto) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 82.628 | 82.628 |
| 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 | 82.628 | 82.628 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 20.000 | 20.000 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | | |
| 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 | | |
| 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 | 48.938.135 | 45.980.903 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 48.491.163 | 45.050.760 |
| 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 | 45.050.760 |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 440.727 | 930.143 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 440.727 | 930.143 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | | |
| 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 | 0 | 0 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | | |
| 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 | | |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 6.245 | 0 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 40.509 | 40.509 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 49.061.272 | 46.104.040 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | -86.835.243 | -79.907.284 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 299.922.880 | 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 | -637.631.177 | -592.507.740 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 637.631.177 | 592.507.740 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 45.123.437 | 6.927.959 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 45.123.437 | 6.927.959 |
| 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 | 71.015.253 | 61.539.218 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 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 | 13.706 | 13.706 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 1.991.632 | 2.084.963 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 14.154.608 | 13.957.995 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 6.348.122 | 6.513.097 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 48.491.163 | 38.951.366 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 27 | 2.096 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 443.252 | 34.096 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 49.061.272 | 46.104.040 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 godišnje financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

| Obveznik: MAGMA D.D. | | | |
|---|------------|-------------------|------------------|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodna | Tekuća |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 46.303.874 | 9.740.328 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 643.878 | 1.085.632 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 45.659.996 | 8.654.696 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 1.180.437 | 2.812.369 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 0 | 0 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | | |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | | |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 25.596 | 18.587 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 17.472 | 12.687 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 4.368 | 3.172 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 3.756 | 2.728 |
| 4. Amortizacija | 124 | | |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 1.154.841 | 2.793.782 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 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 | 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 | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 0 | 0 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | | |
| 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 | 46.303.874 | 9.740.328 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 1.180.437 | 2.812.369 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 45.123.437 | 6.927.959 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 45.123.437 | 6.927.959 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 45.123.437 | 6.927.959 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 45.123.437 | 6.927.959 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 |

| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 | 45.123.437 | 6.927.959 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 45.123.437 | 6.927.959 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 31.12.2017.

| Obveznik: MAGMA D.D. | | | |
|--|---------------|---------------------|-------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 45.123.437 | 6.927.959 |
| 2. Amortizacija | 002 | | |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | 3.440.403 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 45.123.437 | 10.368.362 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 43.927.669 | 9.476.035 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 440.727 | 489.416 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 753.108 | 409.156 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 45.121.504 | 10.374.607 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 1.933 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 6.245 |
| 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 | | |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 0 |
| 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 | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 1.933 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 6.245 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 4.312 | 6.245 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 1.933 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | 6.245 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 6.245 | 0 |

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju _____. do _____.

| Obveznik: _____ | | | |
|--|---------------|---------------------|------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
| 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 FINANIJSKIH 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 FINANIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH | 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 |

* Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A)

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2017

| Naziv pozicije | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------|---------------------|--------------------|---|
| 1 | AOP oznaka | Prethodna godina | Teuća godina | 2 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 299.922.880 | 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 | -637.631.177 | -592.507.740 | |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 45.123.437 | 6.927.959 | |
| 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 | -86.835.243 | -79.907.284 | |
| 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. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja.