



**DIONI KO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PI A ZADAR**

	<p>23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A</p> <p><b>TELEFONI:</b> Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, <b>FAX:</b> 023 208 801</p> <p><b>Žiro račun : 2500009-1101003529 kod HAAB d.d.</b> <b>OIB: 07602786563</b></p> <p><a href="mailto:maraska@maraska.hr">maraska@maraska.hr</a> <a href="http://www.maraska.hr">www.maraska.hr</a></p>
--	--

Zadar, 30.04.2016.

### **Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjese nih financijskih izvještaja**

Temeljem hrvatskog Zakona o ra unovodstvu (NN 109/07), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Me unarodne ra unovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva.

Prema našem najboljem saznanju, financijski izvještaji pružaju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva na dan 31. ožujka 2016. godine.

Odgovorna osoba:

Stipe Bevanda  
lan Uprave

---

Sud upisa: Trgovački sud Split, MBS 060007362, Temeljni kapital: 69.918.310,00 kn  
uplaćen u cijelosti / 998.833 dionica à 70,00 kn  
Član Uprave: Stipe Bevanda ; Predsjednik  
Nadzornog odbora: Grbešić Mirko



**DIONI KO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PI A ZADAR**

	<p>23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A</p> <p><b>TELEFONI:</b> Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, <b>FAX:</b> 023 208 801</p> <p><b>Žiro račun : 2500009-1101003529 kod HAAB d.d.</b> <b>OIB: 07602786563</b></p> <p><a href="mailto:maraska@maraska.hr">maraska@maraska.hr</a> <a href="http://www.maraska.hr">www.maraska.hr</a></p>
--	--

Zadar, 30.04.2016.

## **Izveštaje Uprave – 1-3/2016.**

### **Poslovni prihodi**

U razdoblju 01.01. do 31.03.2016. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 26,5 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su za 1,6 milijuna kuna (2015. 28,1 milijuna kuna)

U navedenom razdoblju ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 21,3 milijuna kuna što predstavlja rast od 9 % u odnosu na prethodnu godinu kada su ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u zemlji u visini 23,4 milijuna kuna. Ostvareni prihodi od prodaje na inozemnim tržištima u visini 4,7 milijuna kuna u razdoblju 01.01. do 31.03.2016. godine viši su u odnosu na isto razdoblje 2015. godine za 0,1 milijuna kuna.

---

Sud upisa: Trgovački sud Split, MBS 060007362, Temeljni kapital: 69.918.310,00 kn  
uplaćen u cijelosti / 998.833 dionica à 70,00 kn  
Član Uprave: Stipe Bevanda ; Predsjednik  
Nadzornog odbora: Grbešić Mirko

## Poslovni rashodi

U razdoblju 01.01. do 31.03.2016. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne rashode u iznosu od 25,3 milijuna kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine poslovni rashodi iznosili 26,5 milijuna kuna.

Za period sije anj-ožujak 2016. godine ostvarena je dobit od 38 tisu a kuna.

Stipe Bevanda  
lan Uprave

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

31.3.2016

**Tromjese ni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Mati ni broj (MB): **03112322**Mati ni broj subjekta (MBS): **060007362**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **07602786563**Tvrtka izdavatelja: **MARASKA d.d.**Poštanski broj i mjesto: **23000** **ZADAR**Ulica i ku ni broj: **BIOGRADSKA CESTA 64A**Adresa e-pošte: **maraska@maraska.hr**Internet adresa: **www.maraska.hr**Šifra i naziv op ine/grada: **520** **ZADAR**Šifra i naziv županije: **13** **ZADARSKA**Broj zaposlenih: **143**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **1101**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **ŽELJKO GRAVI**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **023/208-805**Telefaks: **023/208-803**Adresa e-pošte: **zeljko.gravic@maraska.hr**Prezime i ime: **STIPE BEVANDA, LAN UPRAVE**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o nov anom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Me uizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2016.

Obveznik: MARASKA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Teku e razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	132.557.599	129.726.866
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	865.756	865.756
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	0	0
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	865.756	865.756
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	131.669.843	128.839.110
1. Zemljište	<b>011</b>	30.056.155	30.056.155
2. Gra evinski objekti	<b>012</b>	31.059.543	29.537.916
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	15.026.816	12.889.139
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	5.432.012	5.165.443
5. Biološka imovina	<b>015</b>	47.976.214	49.049.536
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	2.119.103	2.140.921
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	22.000	22.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	<b>023</b>	22.000	22.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obra unavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	95.820.275	92.982.350
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	58.019.537	60.574.254
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	12.567.346	12.251.982
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	15.385.756	12.880.988
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	29.486.353	35.044.153
4. Trgova ka roba	<b>039</b>	580.082	397.131
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	36.442.245	31.612.927
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	34.285.483	29.547.634
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	<b>047</b>	178.825	183.732
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	550.552	454.176
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.427.385	1.427.385
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	988.282	144.557
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	<b>056</b>	988.282	144.557
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	370.211	650.612
<b>D) PLA ENI TROSKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	7.260.293	11.930.354
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	235.638.167	234.639.570
<b>F) IZVANBILAN NI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	40.609.621	45.334.560
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	69.918.310	69.918.310
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	0	0
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-29.443.307	-24.622.003
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	29.443.307	24.622.003
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	134.618	38.253
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	134.618	38.253
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGORO NE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	50.451.812	36.388.153
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	50.451.812	36.388.153
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>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKORO NE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	144.380.063	152.144.857
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	85.218.442	100.107.088
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	19.178.646	16.696.460
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	579.394	579.394
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	31.978.557	27.359.713
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	588.099	654.426
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	6.836.925	6.747.776
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>		
<b>E) ODGOĐENA PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	196.671	772.000
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	235.638.167	234.639.570
<b>G) IZVANBILANSNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		0
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RA UN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: MARASKA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Teku e razdoblje	
		Kumulativno	Tromjese je	Kumulativno	Tromjese je
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	28.093.769	28.093.769	26.462.614	26.462.614
1. Prihodi od prodaje	112	27.935.687	27.935.687	26.025.440	26.025.440
2. Ostali poslovni prihodi	113	158.082	158.082	437.174	437.174
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	26.505.500	26.505.500	25.303.208	25.303.208
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.985.265	1.985.265	-377.416	-377.416
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	14.161.886	14.161.886	15.006.409	15.006.409
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.529.291	9.529.291	10.454.895	10.454.895
b) Troškovi prodane robe	118	500.525	500.525	219.508	219.508
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.132.070	4.132.070	4.332.006	4.332.006
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.328.713	2.328.713	2.750.175	2.750.175
a) Neto pla e i nadnice	121	1.477.384	1.477.384	1.742.400	1.742.400
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	122	512.094	512.094	618.342	618.342
c) Doprinosi na pla e	123	339.235	339.235	389.433	389.433
4. Amortizacija	124	1.699.132	1.699.132	1.577.161	1.577.161
5. Ostali troškovi	125	2.107.621	2.107.621	1.664.377	1.664.377
6. Vrijednosno uskla ivanje (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	4.222.883	4.222.883	4.682.502	4.682.502
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	34.922	34.922	23.897	23.897
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, sli ni prihodi iz odnosa s	133	34.922	34.922	22.693	22.693
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	1.204	1.204
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.488.573	1.488.573	1.145.050	1.145.050
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.488.573	1.488.573	1.145.050	1.145.050
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
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>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	28.128.691	28.128.691	26.486.511	26.486.511
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	27.994.073	27.994.073	26.448.258	26.448.258
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	134.618	134.618	38.253	38.253
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	134.618	134.618	38.253	38.253
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>	134.618	134.618	38.253	38.253
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	134.618	134.618	38.253	38.253
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				

**IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	0	0
1. Te ajne razlike iz prera una 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 u inkovite zaštite nov anog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove u inkovite 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>	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				



**IZVJEŠTAJ O NOV ANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.**

Obveznik: MARASKA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Teku e razdoblje
1	2	3	4
<b>NOV ANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	134.618	38.253
2. Amortizacija	002	1.699.132	1.577.161
3. Pove anje kratkoro nih obveza	003		272.311
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	2.344.164	194.786
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka	006		
<b>I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>4.177.914</b>	<b>2.082.511</b>
1. Smanjenje kratkoro nih obveza	008	4.904.336	
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	009	3.574.308	3.519.489
3. Pove anje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	011	1.330.907	678.163
<b>II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>9.809.551</b>	<b>4.197.652</b>
<b>A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>5.631.637</b>	<b>2.115.141</b>
<b>NOV ANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata	016		
3. Nov ani primici od kamata	017		
4. Nov ani primici od dividendi	018		
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	583.453	431.149
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>583.453</b>	<b>431.149</b>
<b>B1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>583.453</b>	<b>431.149</b>
<b>NOV ANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	027		
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	9.644.447	5.665.041
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>9.644.447</b>	<b>5.665.041</b>
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.300.257	3.756.563
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Nov ani izdaci za financijski najam	033		
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>3.300.257</b>	<b>3.756.563</b>
<b>C1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>6.344.190</b>	<b>1.908.478</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	129.100	0
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	637.812
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	041	241.111	1.288.424
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata	042	129.100	
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata	043		637.812
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	370.211	650.612

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2016 do 31.3.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teku a godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	69.918.310	69.918.310
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-29.443.307	-24.622.003
5. Dobit ili gubitak teku e godine	005	134.618	38.253
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	40.609.621	45.334.560
11. Te ajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Teku i i odgo eni porezi (dio)	012		
13. Zaštita nov anog tijeka	013		
14. Promjene ra unovodstvenih politika	014		
15. Ispravak zna ajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
<b>17. Ukupno pove anje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	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